

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  
высшего образования «Казанский юридический институт  
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права

## **ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА**

**на тему Международное сотрудничество в сфере предупреждения и  
пресечения преступлений**

Выполнил:

Посадов Дмитрий Васильевич  
специальность 40.05.02,  
Правоохранительная деятельность,  
2015 г. набора, 052 учебная группа  
младший лейтенант полиции

Руководитель:

преподаватель кафедры криминологии  
и уголовно - исполнительного права  
Гребенкин Михаил Юрьевич

Рецензент:

Начальник ОУР  
ОП № 17 «Ямашевский» УМВД России  
по г. Казани майор полиции  
Валиуллин Раиф Рамисович

Дата защиты: « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г. Оценка \_\_\_\_\_

Казань 2020

**СОДЕРЖАНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ .....	3
ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ .....	6
§ 1. Понятие, содержание международного сотрудничества по противодействию преступности .....	6
§ 2. Организационно-правовые формы сотрудничества государств в области предупреждения преступности и уголовного правосудия .....	17
§ 3. Современное состояние и перспективы развития международного сотрудничества государств по противодействию международной преступности .....	25
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ .....	30
§ 1. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом .....	30
§ 2. Международное сотрудничество в сфере противодействия транснациональной организованной преступности .....	43
§ 3. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег .....	532
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	66
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .....	70

## ВВЕДЕНИЕ

Совершенствование международного сотрудничества в борьбе с преступностью приобретает особое значение на современном этапе. Это связано, прежде всего, с тем, что современная преступность все больше приобретает транснациональный характер. Борьба с организованной преступностью также невозможна без привлечения сил правоохранительных органов других государств. Для координации этой деятельности создаются специальные органы (к примеру, Интерпол), которые содействуют в решении вопросов уголовно-правового и уголовно-процессуального характера<sup>1</sup>. Вышеуказанное предопределяет актуальность настоящего исследования.

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в ходе противодействия преступным посягательствам на международном уровне.

Предмет исследования – деятельность государств и международных организаций по противодействию преступности и их взаимодействие.

Степень изученности темы. Проблемы, касающиеся взаимодействия с различными международными организациями по противодействию международной преступности не были обделены вниманием международно-правовой науки.

В той или иной мере исследованию взаимодействия с различными международными организациями по противодействию международной преступности посвящен ряд современных исследований следующих авторов: Андреев А.Ф., Берестовенко А.Л., Бойко П.А., Бочарникова Л.Н., Боярских А.Е., Галиев Р.С., Громова О.Н., Губернская А.А., Залужный А.Г., Игнатенко Г.В., Каламкарян Р.А., Лазутин Л.А., Панов В.П., Родионов К.С., Руденко В.В., Рыбак С.В., Самодуров Д.И., Троицкий С.В., Шинкарев В.Д., Юсупов М.Б., Яковлева М.А. и др.

---

<sup>1</sup> Феоктистова Е.Е. Международное сотрудничество органов предварительного расследования по уголовным делам: процессуально-правовые и криминалистические аспекты: монография. – М.: Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, 2017. – С. 5.

Целью выпускной квалификационной работы является анализ современного состояния и особенностей международного сотрудничества в сфере предупреждения и пресечения преступлений.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

- определить понятие, содержание международного сотрудничества по противодействию преступности;
- изучить организационно-правовые формы сотрудничества государств в области предупреждения преступности и уголовного правосудия;
- представить анализ современного состояния и перспектив развития международного сотрудничества государств по противодействию международной преступности;
- проанализировать международно-правовые основы борьбы с терроризмом;
- охарактеризовать международное сотрудничество в сфере противодействия транснациональной организованной преступности;
- исследовать международное сотрудничество по борьбе с отмыванием денег.

Методологическая основа работы – общенаучные методы исследования, а также специальные, такие как: метод комплексного юридического анализа, системный метод, формально-юридический, сравнительно-правовой и др.

В исследовании применялись и другие специальные методы: функциональный анализ правовых явлений, системно-структурный подход и др.

Теоретическую базу работы составили труды отечественных специалистов. Важными источниками послужили для автора труды таких авторов как М.И. Байтин, А.И. Бастрыкин, В.М. Ведяхин, А.Г. Волеводз, Е.С. Зайцева, В.Н. Чаплыгина, С.Г. Закиров, А.Р. Каюмова, М.П. Поляков, И.С. Искевич, Е.А. Сучкова, П.Н. Бирюков, А.Н. Калюжный, Б.М. Ашавский, В.Т. Томин, Л.А. Лазутин, Г.Я. Бакирова, Р.М. Валеев, Н.Г. Муратова, М.М.

Бирюков, А.П. Рыжаков, И.Г. Селезнева, Т.Т. Токтобаев, Ю.В. Трунцевский, Е.Е. Феоктистова, П.В. Фадеев, А.П. Фоков, М.М. Шамсутдинов и др.

Структурно работа состоит из введения, основной части, заключения и списка использованной при написании работы литературы.

В первой главе работы представлен анализ международно-правовых основ сотрудничества в сфере предупреждения и пресечения преступлений.

Во второй главе работы исследованы основные направления международного сотрудничества в сфере предупреждения и пресечения преступлений.

В заключении представлены выводы по проведенному исследованию.

# ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

## § 1. Понятие, содержание международного сотрудничества по противодействию преступности

Интернационализация преступности и активизация миграционных процессов, особенно между странами СНГ, актуализировали потребность развития международного сотрудничества по противодействию преступности<sup>1</sup>.

Взаимодействие между правоохранительными органами разных стран - важнейшая составная часть международного сотрудничества в области борьбы с преступностью, представляющего собой регулируемую нормами международного и внутригосударственного права деятельность по защите интересов личности, общества, государства и мирового сообщества от международных, транснациональных и имеющих транснациональный характер преступлений, посягающих на внутригосударственный правопорядок, которая осуществляется путем принятия согласованных между странами мер по установлению наказуемости в уголовном порядке определенных общественно-опасных деяний (криминализации) и унификации на этой основе уголовного законодательства; пресечению готовящихся или совершенных преступлений, в том числе и путем проведения в необходимых случаях оперативно-розыскных действий; оказанию помощи в расследовании уголовных дел и осуществлении уголовного преследования; организации деятельности международных судебных органов, связанной с расследованием международных преступлений, осуществлением уголовного преследования и наказанием лиц, виновных в их совершении; обеспечению исполнения уголовных наказаний;

---

<sup>1</sup> Маджидзода Д.З. Организованная преступность государств – участников СНГ: причины, условия и факторы // Мир политики и социологии. – 2016. – № 12. – С. 170-180.

постпенитенциарному воздействию, а также оказанию профессионально-технической помощи и предупреждению преступлений<sup>1</sup>.

Одним из направлений международного сотрудничества по борьбе с преступностью является международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства<sup>2</sup>.

Термин «международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства» впервые появился в уголовно-процессуальном законодательстве России в виде названия самостоятельной части 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ<sup>3</sup>. Законодатель не раскрывает сущность этого понятия, а лишь определяет основные направления данного сотрудничества: взаимодействие в рамках запросов об оказании правовой помощи (ст. ст. 453-457 УПК РФ); осуществление уголовного преследования (ст. ст. 458-459 УПК РФ); выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора (ст. ст. 460-468 УПК РФ); передача лиц для отбывания наказания (ст. ст. 469-472 УПК РФ).

На сегодняшний день нет ни одного международного договора РФ, в название которого входила бы формулировка «международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства», и ни одного национального правового акта, раскрывающего данное понятие. В теории уголовного процесса этот вопрос также недостаточно изучен. Это связано, прежде всего, с тем, что среди ученых процессуалистов нет единого подхода относительно определения содержания международного сотрудничества по уголовным делам.

Одним из первых определение международного сотрудничества в сфере уголовного процесса дал А.Г. Волеводз. Он определил его как «деятельность, осуществляемую органом дознания, следователем, прокурором и судом в

---

<sup>1</sup> См.: Волеводз А.Г. Правовые основы новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса: Дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2002. – С. 56.

<sup>2</sup> В данном исследовании понятия «международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства» и «международное сотрудничество по уголовным делам» тождественны.

<sup>3</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921; Российская газета. – 2020. – № 92.

соответствии с требованиями законодательства, регулирующего уголовное судопроизводство, согласованную с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств, а также международными организациями по получению и оказанию помощи в досудебном разбирательстве, а также в принятии других мер, необходимых для правильного разрешения уголовных дел. Непосредственное содержание международного сотрудничества в сфере уголовного процесса составляет получение и оказание помощи в досудебном разбирательстве, а также в принятии других мер, необходимых для правильного разрешения уголовных дел»<sup>1</sup>.

Данное определение не в полной мере раскрывает содержание международного сотрудничества по уголовным делам, поскольку, с одной стороны, А.Г. Волеводз частично указывает его составляющие, говоря о получении и оказании помощи в досудебном разбирательстве, а с другой стороны, использует весьма расплывчатую формулировку, упоминая о «принятии других мер, необходимых для правильного разрешения уголовных дел». При этом автор умалчивает о том, что следует понимать под этими мерами.

Мазаева Н.Н. рассматривает международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства как составную часть международного сотрудничества в борьбе с преступностью, ограниченного рамками уголовного процесса и представляющего собой взаимодействие судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями в целях реализации назначения уголовного судопроизводства, осуществляемого на основе международного договора, принципа взаимности и национального уголовно-процессуального

---

<sup>1</sup> Волеводз А.Г. Правовые основы новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса: Дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2002. – С. 65.

законодательства<sup>1</sup>. Однако, указанная трактовка представляется также недостаточно удачной, поскольку по большей части данное определение носит декларативный характер.

В научной литературе встречается мнение, что «международное сотрудничество при расследовании преступлений представляет собой деятельность, осуществляемую специально уполномоченными государственными органами (прокурором, следователем, органом дознания и судом) по согласованию с компетентными органами иностранных государств, направленную на оказание помощи правоохранительным органам в досудебном производстве»<sup>2</sup>. С данной трактовкой сложно согласиться. Автор сводит международное сотрудничество только к оказанию правовой помощи в досудебном производстве, не упоминая о других самостоятельных направлениях взаимодействия государств в рассматриваемой области.

Карасева Е.В. при осуществлении международного сотрудничества по уголовным делам выделяет следующие его направления:

- 1) взаимное соблюдение установленных международным правом правил об иммунитете;
- 2) разработка и соблюдение международных стандартов гарантий прав и свобод человека, который в том или ином качестве оказывается вовлеченным в производство по уголовным делам;
- 3) правовая помощь (выполнение оперативно-розыскных и процессуальных действий по взаимным просьбам и др.);
- 4) выдача лиц (экстрадиция);

---

<sup>1</sup> См.: Мазаева Н.Н. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства Российской Федерации в стадии предварительного расследования: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 65.

<sup>2</sup> См.: Перепелкина Ю.Г. Проблемы международного сотрудничества при расследовании преступлений // Теоретические и прикладные проблемы предварительного следствия и дознания: Сборник трудов науч.-практ. конф. – Саратов: СЮИ МВД России, 2009. – С. 185-186.

5) передача лиц для отбывания наказания или принудительного лечения<sup>1</sup>.

Тамаев Р.С. дает характеристику международному сотрудничеству при производстве по уголовным делам в виде:

- 1) взаимного обмена информацией по правовым вопросам;
- 2) участия в решении вопросов о выдаче (экстрадиции);
- 3) подготовки материалов и их направления в зарубежные страны о выдаче (экстрадиции) лиц, совершивших преступления на территории России;
- 4) подготовки материалов и направления международных следственных поручений о производстве следственных действий на территории зарубежных стран;
- 5) выполнения международных следственных поручений о производстве следственных действий на территории РФ, поступающих от правоохранительных органов других государств;
- б) проведения совместных следственных действий с правоохранительными органами зарубежных стран как на территории России, так и на территории стран ближнего и дальнего зарубежья;
- 7) осуществления уголовного преследования<sup>2</sup>.

Михайлов В.И. разграничивает международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства на правовую помощь, выдачу и сотрудничество в сфере оперативно-розыскной деятельности<sup>3</sup>.

По мнению В.В. Щербакова, в международном сотрудничестве по уголовным делам возможно выделить такие самостоятельные направления

---

<sup>1</sup> См.: Карасева Е.В. Процессуальные аспекты международного сотрудничества органов предварительного следствия при МВД Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1999. – С. 24.

<sup>2</sup> См.: Тамаев Р.С. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью (политические проблемы законодательного регулирования правовой помощи): Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 52-53.

<sup>3</sup> См.: Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. – СПб., 2002. – С. 286.

деятельности как: правовая помощь, осуществление уголовного преследования и выдача (экстрадиция) лиц<sup>1</sup>.

Помимо этого среди ученых-процессуалистов возобладал такой подход, согласно которому «правовая помощь по уголовным делам» охватывает все связанные с уголовным судопроизводством виды международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью.

Итак, на основе анализа вышеприведённых определений нами предлагается следующая формулировка международного сотрудничества по уголовным делам: это осуществляемая на основе действующих норм международного и внутригосударственного законодательства или в соответствии с принципом взаимности согласованная деятельность двух или более государств в лице своих компетентных органов и должностных лиц, а также международных организаций, реализуемая путем получения и оказания правовой помощи, осуществления уголовного преследования, выдачи (экстрадиции) лиц, а также путем передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в целях раскрытия и расследования преступлений и достижения назначения уголовного судопроизводства.

Из данного определения следует, что международная правовая помощь, осуществление уголовного преследования, выдача лиц (экстрадиция), передача лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания есть явления одного порядка, входящие в сотрудничество по уголовным делам. Их объединяет то, что по сути это отношения между государствами, в ходе которых они разграничивают сферы действия национального права каждого из договаривающихся государств, «распределяют» между собой юрисдикцию по вопросам, возникающим в ходе производства по уголовным делам.

Последние годы ознаменованы усилением процессов в вопросе объединения усилий в борьбе с международной преступностью. Принимается все большее количество международных договоров в этой сфере.

---

<sup>1</sup> См., напр.: Щербаков В.В. Реализация норм международного права в деятельности органов предварительного расследования: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 54.

Сотрудничество государств является важнейшим элементом в вопросах противодействия международной преступности и отвечает современным общим тенденциям борьбы с ней<sup>1</sup>.

Экономическая и политическая интеграция государств, которая в ряде случаев ведет к стиранию национальных границ, развитие транспорта, финансовой системы, телекоммуникаций и информационных технологий, демографические катаклизмы образовали ту среду, в которой за последние десятилетия беспрецедентно возросла международная активность преступников. В результате значительно увеличилось число уголовных дел, имеющих интернациональные аспекты. Это, прежде всего дела о преступлениях, связанных с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, с организованной преступностью, с незаконной миграцией, торговлей людьми, коррупцией и «отмыванием» преступных доходов.

История (и в первую очередь – опыт Нюрнбергского трибунала (Международный военный трибунал в Нюрнберге, действовавший с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г.) свидетельствует, что сотрудничество государств, в борьбе с преступлениями в первую очередь, безусловно, необходимо, когда они угрожают международной безопасности и даже самому существованию отдельных народов и всего человечества.

Международно-правовыми основами в области сотрудничества государств в сфере предупреждения преступности и уголовного правосудия выступают, прежде всего:

1) Международные договоры и соглашения:

а) многосторонние международные соглашения, такие как Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г., Конвенция против транснациональной организованной преступности 2000 г., другие конвенции о борьбе с отдельными видами преступлений (незаконный оборот наркотиков, терроризм, незаконная торговля оружием и т.п.);

---

<sup>1</sup> Маня Е.И. Актуальные проблемы современной науки [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://naukarus.com/printsip-sotrudnichestva-v-mezhdunarodnom-prave> (дата обращения: 10.06.2020).

б) региональные международные соглашения, такие как Европейская конвенция о пресечении терроризма 1977 г.;

г) двусторонние соглашения, такие как Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 г.;

2) Акты международных организаций универсального (Интерпол) и регионального (в рамках ШОС РАТС) характера;

3) Международные обычаи. В международной практике имеет место выдача без договора, на основе взаимности. В этих случаях, государства могут предоставлять друг другу на своей территории равные права и нести аналогичные обязанности.

Сотрудничество государств строится на принципах международного права. По мнению Д.А. Шлянцева, принципы международного права представляют собой основополагающие и общепризнанные правила поведения субъектов международного права, которые нашли свое отражение в рамках норм международного права<sup>1</sup>.

Формирование принципов международного права осуществляется как договорным способом, так и благодаря обычаям, устоявшимся в международной практике.

Особенность принципов международного права состоит в том, что они являются универсальными и признаются всеми субъектами международных правоотношений.

Основополагающие принципы международного права изложены в Уставе ООН от 26 июня 1945 года (далее – Устав ООН или Устав)<sup>2</sup>. Особенность Устава ООН заключается в том, что толкование его норм не должно наносить вред правам и обязанностям государств-членов ООН. Это положение касается и прав народов, изложенных в международных документах.

---

<sup>1</sup> Шлянцев Д.А. Международное право: курс лекций. – М.: Юстицинформ, 2006. – С. 46.

<sup>2</sup> Устав ООН от 26 июня 1945 года. Режим доступа: <http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-i/index.html> (дата обращения: 20.04.2020).

Исторически принципы международного права разрабатывались в рамках обычного права. Однако с принятием Устава ООН принципы международного права стали раскрываться в рамках международных договоров. К примеру, такие принципы международного права как суверенное равенство государств, добросовестное выполнение взятых на себя международных обязательств, мирное разрешение международных споров, отказ от угрозы силой или ее применения раскрываются в рамках Устава ООН.

Статья 103 Устава ООН предусматривает приоритет норм Устава ООН по сравнению с другими международными договорами<sup>1</sup>.

Принципы международного права также раскрываются в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 24 октября 1970 года<sup>2</sup>, в других документах ООН.

Принципы международного права раскрыты в актах Совещания по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (к примеру, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) от 1 августа 1975 года<sup>3</sup>, итоговый документ Венской встречи от 15 января 1989 года<sup>4</sup> и др.). Деятельность ОБСЕ в вопросе регулирования принципов международного права приобретает в последнее время все большее значение.

В целом к основным принципам международного права относят:

Во-первых, принцип суверенного равенства государств;

Во-вторых, принцип территориальной целостности государств;

В-третьих, принцип невмешательства во внутренние дела государств;

В-четвертых, принцип неприменения силы или угрозы силой;

---

<sup>1</sup> Бакирова Г.Я., Бирюков П.Н., Валеев Р.М. и др. Международное право. Общая часть: учебник / отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. – М.: Статут, 2011. – С. 46.

<sup>2</sup> Устав ООН от 26 июня 1945 года. Режим доступа: <http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-i/index.html> (дата обращения: 20.04.2020).

<sup>3</sup> Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) от 1 августа 1975 года. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1901862> (дата обращения: 20.04.2020).

<sup>4</sup> Итоговый документ Венской встречи от 15 января 1989 года. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/901739141> (дата обращения: 20.04.2020).

В-пятых, принцип сотрудничества государств и др.

Несмотря на различия между государствами, они взаимодействуют друг с другом при помощи механизма сотрудничества. Принцип сотрудничества государств является важнейшим принципом в сфере регулирования международных отношений. Деятельность государств должна быть направлена на поддержание мира и порядка на нашей планете; улучшение международных связей; содействие международной экономической ситуации; улучшение благосостояния населения<sup>1</sup>.

Для этого государства:

Во-первых, осуществляют сотрудничество с другими государствами в вопросах поддержания международного мира и безопасности (в рамках ООН имеются специальные механизмы);

Во-вторых, осуществляют сотрудничество в вопросе соблюдения прав и свобод человека. Одним из направлений данной деятельности является ликвидация расовой дискриминации;

В-третьих, осуществляют сотрудничество в вопросах поддержания международных отношений в социально-экономической, научно-технической, культурной сферах. Принципы суверенного равенства и невмешательства должны лежать в основе такого взаимодействия;

В-четвертых, обязуются использовать механизмы ООН, направленные на выполнение взятых на себя международных обязательств<sup>2</sup>.

Как видим, принцип сотрудничества государств является одним из основополагающих принципов современного международного права. Развитие международного права основывается на этом принципе. Сотрудничество между государствами оказывает позитивное воздействие на международные правоотношения. В качестве элемента положительного влияния

---

<sup>1</sup> Вольфганг Граф Витцтум, М. Боте, Р. Дольцер и др. Международное право = *Volkerrecht*. Кн. 2. / пер. с нем. Н. Спица; сост. В. Бергман. – М.: Инфотропик Медиа, 2015. Серия «Германская юридическая литература: современный подход». – С. 123.

<sup>2</sup> Бакирова Г.Я., Бирюков П.Н., Валеев Р.М. и др. Международное право. Общая часть: учебник / отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. – М.: Статут, 2011. – С. 47.

международного сотрудничества необходимо выделить консолидацию права, в том числе признаваемого за каждым членом мирового сообщества, права на обращение в суд с целью обеспечения общего интереса. Международное сотрудничество также затрагивает вопросы борьбы с преступлениями.

Международное сотрудничество выражается в деятельности Международного уголовного суда (далее – МУС). Правовой основой деятельности МУС выступает Римский статут от 17 июля 1998 года<sup>1</sup>. К настоящему моменту МУС полномочен рассматривать четыре класса основных международных преступлений:

- геноцид;
- преступления против человечности;
- военные преступления (совершенные в контексте как международных вооруженных конфликтов, так и вооруженных конфликтов международного характера);
- преступление агрессии.

Одной из последних новелл Римского статута стал институт слушаний по утверждению обвинений, по результатам которых Палата предварительного производства устанавливает наличие существенных оснований для дальнейшего судебного разбирательства. Слушания по утверждению обвинений могут затянуть процесс рассмотрения дела на срок до одного года. Их сторонники поясняют, что такие слушания создают дополнительный уровень защиты от необоснованного и произвольного уголовного преследования, что вполне может соответствовать реальности. Из четырнадцати обвиняемых, в отношении которых проводились слушания по утверждению обвинений, четверо были освобождены после того, как Палата предварительного производства сочла представленные доказательства недостаточными. Это добавляет уверенности защитникам обвиняемых и тревожит в той мере, в которой принятое решение свидетельствовало об

---

<sup>1</sup> Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: consultant.ru (дата обращения: 20.04.2020).

ошибках, допущенных прокурором. Однако ключевым моментом является все же сравнительный анализ затрат и результатов<sup>1</sup>.

Государства в лице их компетентных органов, исполняющие приговоры МУС, обязаны соблюдать международные стандарты обращения с заключенными. В этой области существует также ряд проблем. Наиболее важной, на наш взгляд, является проблема несоответствия или неполного соответствия национального законодательства об исполнении уголовных наказаний ряда государств, в том числе России, международным стандартам и обязательствам.

Таким образом, в современном мире сформирована прочная система международно-правовых принципов и норм, регулирующих сотрудничество государств в борьбе с преступностью. Система международно-правовых основ в области сотрудничества государств в сфере предупреждения преступности и уголовного правосудия чрезвычайно обширна и разнообразна. Государства, универсальные и региональные международные организации должны стремиться выстраивать свои взаимоотношения в строгом соответствии с существующими базовыми императивными правилами поведения субъектов международного права.

## **§ 2. Организационно-правовые формы сотрудничества государств в области предупреждения преступности и уголовного правосудия**

Развитие сотрудничества государств в области предупреждения преступности и уголовного правосудия прошло длительный путь. В начале использовались самые простые формы, например, достижение договоренности о выдаче лица, совершившего преступление, или о каких-либо других действиях, связанных с тем или иным преступлением. Затем возникла

---

<sup>1</sup> Шабас У. Первые десять лет Международного уголовного суда // Международное правосудие. – 2012. – № 2. – С. 8.

необходимость обмениваться информацией, причем объем этой информации постоянно расширялся: если раньше она касалась отдельных преступников и преступлений, то постепенно она наполняется новым содержанием, затрагивает практически все сферы борьбы с преступностью, включая статистику и научные данные о причинах, тенденциях, прогнозах преступности и т.п. На определенном этапе возникает необходимость обмениваться опытом. По мере развития научно-технического прогресса сотрудничество в этой сфере также видоизменяется и играет все более существенную роль в отношениях между государствами<sup>1</sup>.

В теории международного права выделяют три формы международного сотрудничества в борьбе с преступностью:

1) Прямое (непосредственное) двустороннее сотрудничество органов государств по оказанию правовой помощи на основании международных договоров, межведомственных соглашений и на основании принципа взаимности (путем передачи компетенции запрашиваемому государству). В широком понимании правовая помощь по уголовным делам представляет собой институт международного права, нормы которого регулируют выполнение отдельных процессуальных действий государства (включая задержание, арест и передачу подозреваемого лица) на основании запроса иностранного правоохранительного органа в соответствии с международным договором или принципом взаимности. Юридическим основанием оказания правовой помощи и экстрадиции может быть либо международный договор, либо принцип взаимности.

Наша страна имеет двусторонние соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче преступников со многими государствами мирового сообщества, рассмотрим их в следующих главах.

2) Одной из главных организационно-правовых форм сотрудничества между государствами являются международные организации:

---

<sup>1</sup> Шаов И.К. Международный правопорядок и пути его совершенствования: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 52.

а) *универсальные* международные организации:

– по координации сотрудничества в борьбе с преступностью, выработке стандартов в этой сфере (например, ООН);

– по сотрудничеству между правоохрнительными органами (например, Интерпол).

б) *региональные* международные организации учитывают специфику конкретных геополитических районов:

– традиционные (например, СНГ, ШОС);

– с высокой степенью интеграции (например, ЕС, в котором по сотрудничеству между правоохрнительными органами можно выделить Европол, ОЛАФ; также общие процессуальные институты, разработанные в рамках ЕС, такие как Европейский ордер на арест).

Общепризнанным центром, организующим и координирующим международное сотрудничество по борьбе с преступностью, является ООН, которая практически с первых дней своего существования приняла на себя обязанность по организации и координации международного сотрудничества по предупреждению преступности, борьбы с ней и обращению с правонарушителями. Однако лишь постепенно были выработаны приемлемые формы и направления ее деятельности в этой сфере. Опыт ООН богат позитивными результатами и роль его, прежде всего, – в обогащении юридической доктрины правового государства и всех его существенных компонентов: совершенствование механизма юридической и судебной защиты прав человека, роли государства как гаранта защиты личности и общества от преступных посягательств. Принятые Генеральной Ассамблеей, Советом Безопасности, Конгрессами и другими органами ООН решения и документы составляют универсальную политико-правовую основу международного сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.

В отношении Интерпола можно отметить, это оптимальная модель, которая, как представляется, позволяет наиболее четко и адекватно

осуществлять полицейское сотрудничество разных государств в области противодействия преступности, и в современных политических условиях вряд ли достижимы иной, качественно лучший механизм и большая эффективность в рамках заявленного сотрудничества. В то же время результативность деятельности Интерпола затрудняют ряд проблем. Так, НЦБ некоторых государств участвуют в международном сотрудничестве, не имея достаточно урегулированной правовой базы, что не позволяет им в полной мере осуществить организацию необходимого сотрудничества в рамках Интерпола.

Отметим тот факт, что международные организации, созданные для решения соответствующих проблем, действуют на основании договоров особого рода – уставов. Каждое из направлений международного сотрудничества в борьбе с преступностью получило в той или иной степени международно-правовую регламентацию в соответствующих договорах.

**3) Международные конференции.** Это временный коллективный орган субъектов международного права, который преследует согласованные цели и имеет определенную организационную структуру и компетенцию. В настоящее время международные межправительственные конференции, как правило, созываются в рамках или под эгидой межправительственных организаций. Тем не менее, это не изменяет характера такой конференции как самостоятельного международного коллективного органа.

*Конференции Экономического и социального совета* (далее – ЭКОСОС) выступают в качестве важной организационно-правовой формой сотрудничества государств в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. В рамках ЭКОСОС действует Конгресс ООН по предупреждению преступности. Конгресс рассматривает проблемы предупреждения преступности и разрабатывает проблему обращения с правонарушителями и проводится раз в 5 лет. Последний конгресс проходил в 2015 году в Дохе. На последнем тринадцатом Конгрессе по предупреждению преступности были рассмотрены оптимальные пути интеграции усилий в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в рамках

более широкой повестки дня ООН. Основное внимание было сосредоточено на таких направлениях, как связи между безопасностью, справедливостью, верховенством права и достижением лучшего, более справедливого мира<sup>1</sup>.

В принятой Дохинской декларации отмечается следующие направления деятельности в целях предупреждения преступности:

а) поощрять и укреплять международное и региональное сотрудничество для дальнейшего наращивания потенциала национальных систем уголовного правосудия, в том числе посредством усилий по обновлению и укреплению внутреннего законодательства, в надлежащих случаях, а также совместной подготовки и развития навыков должностных лиц наших систем уголовного правосудия, в частности содействовать созданию мощных и эффективных центральных органов по международному сотрудничеству в уголовно-правовых вопросах, в том числе в области выдачи, взаимной правовой помощи, передачи уголовного судопроизводства и передачи осужденных лиц, и заключать, в надлежащих случаях, двусторонние и региональные соглашения о сотрудничестве, и продолжать развивать специализированные сети правоохранительных органов, центральных органов, прокуроров, судей, адвокатов защиты и специалистов по оказанию юридической помощи для обмена информацией, оптимальными видами практики и специальными знаниями и опытом, в том числе, в надлежащих случаях, посредством содействия созданию глобальной виртуальной сети для продвижения, когда это возможно, прямых контактов между компетентными органами в целях расширения обмена информацией и предоставления взаимной правовой помощи, как можно более эффективно используя информационно-коммуникационные платформы;

б) продолжать поддерживать осуществление программ по наращиванию потенциала и подготовке должностных лиц систем уголовного правосудия, направленных на предупреждение терроризма во всех его формах и

---

<sup>1</sup> Тринадцатый Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Режим доступа: <https://www.un.org/ru/events/crimecongress2015/index.shtml> (дата обращения: 20.04.2020).

проявлениях и противодействии ему с учетом прав человека и основных свобод, в том числе в отношении международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах, финансирования терроризма, использования Интернета в террористических целях, разрушения культурного наследия террористами и похищения людей с целью выкупа или в целях вымогательства, и на устранение условий, благоприятствующих распространению терроризма, и сотрудничать, рассматривать и далее анализировать и выявлять надлежащие области для совместных действий посредством, среди прочего, осуществления эффективного обмена информацией, опытом и сведениями о наилучших видах практики для противодействия любым существующим, крепнущим или потенциальным связям, в некоторых случаях, между транснациональной организованной преступностью, связанной с наркотиками незаконной деятельностью, отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, с тем чтобы усиливать меры реагирования системы уголовного правосудия на эти преступления;

с) принимать на национальном и международном уровнях эффективные меры, направленные на предупреждение извлечения террористическими группами выгод в результате выплаты выкупа;

d) принимать эффективные меры по выявлению, предупреждению и противодействию коррупции, в том числе в отношении перевода за рубеж и отмывания активов, полученных в результате коррупции, и расширению международного сотрудничества и помощи государствам-членам, с тем чтобы они могли содействовать выявлению, замораживанию или конфискации таких активов, а также их изъятию и возвращению в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции, в частности ее главой V, и в этой связи продолжать обсуждать инновационные способы совершенствования взаимной правовой помощи, с тем чтобы ускорять процедуры возвращения активов и делать их более успешными, опираясь при этом также на опыт и знания, накопленные в ходе осуществления Инициативы

по возвращению похищенных активов, выдвинутой Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Всемирным банком;

е) разрабатывать стратегии по предупреждению и пресечению всех незаконных финансовых потоков и подчеркивать безотлагательную необходимость принятия более эффективных мер по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями, включая мошенничество, а также с налоговыми преступлениями и преступлениями юридических лиц, особенно в их соответствующих транснациональных аспектах;

ф) принимать соответствующие меры для предупреждения и пресечения торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов при обеспечении защиты жертв и тех лиц, которые стали объектом таких преступлений, посредством принятия всех необходимых правовых и административных мер согласно соответствующим протоколам, в надлежащих случаях, и укрепления межведомственного сотрудничества и координации на национальном уровне, а также налаживания более тесного двустороннего, регионального и многостороннего сотрудничества<sup>1</sup>.

Определенные усилия в области предупреждения преступности и уголовного правосудия предпринимаются странами в рамках международного сотрудничества. Однако практика показывает, что с некоторыми видами международных преступлений необходима борьба не только в глобальном масштабе, но и во внутригосударственной сфере с учетом своих правовых систем и оперативно-розыскных возможностей. С целью создания эффективной системы борьбы с международной преступностью в целом государства разрабатывают различные формы и методы взаимодействия, постоянно совершенствуют правовую базу совместных действий.

---

<sup>1</sup> Дохинская декларация о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня организации объединенных наций в целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, а также участию общественности. Режим доступа: [https://www.unodc.org/documents/congress/Declaration/V1504153\\_Russian.pdf](https://www.unodc.org/documents/congress/Declaration/V1504153_Russian.pdf) (дата обращения: 20.04.2020).

Происходящие события в мире и содержание действующих в сфере борьбы с международными преступлениями международных договоров и практики их реализации, позволяют нам указать, что сотрудничество государств в области предупреждения и уголовного правосудия ведется в нескольких формах:

- в первую очередь, оказание научно-информационной, материальной и профессионально-технической помощи в борьбе с международными преступлениями с использованием передовых информационно-коммуникационных технологий;

- принятие согласованных мер по установлению на международно-правовом уровне преступности и наказуемости определенных общественно-опасных деяний;

- разработка и заключение международных договоров, принятие других международно-правовых документов в качестве правовой основы деятельности государств, международных организаций и их органов в сфере борьбы с преступностью;

- учреждение и формирование на договорной и иной международно-правовой основе международных организаций и их органов, осуществляющих свою деятельность в сфере борьбы с международными преступлениями;

- пресечение готовящихся или совершенных преступлений, в том числе и путем проведения в необходимых случаях оперативно-розыскных действий;

- оказание правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства (в формах выдачи, взаимной правовой помощи по уголовным делам, осуществления уголовного преследования по запросам иностранных государств, исполнения приговоров иностранных судов);

- деятельность международных организаций и их органов, связанная с отправлением правосудия по делам о международных преступлениях, осуществлением уголовного преследования и наказанием лиц, виновных в их совершении;

- исполнение уголовных наказаний, назначенных лицам, виновным в совершении международных преступлений, а также иностранными судами;
- совместное изучение проблем международной преступности в целом и борьбы с ней (с этой целью созываются международные конгрессы, конференции, а также создаются международные организации, научно-исследовательские институты);
- обмен оперативной и иной информацией (государства часто договариваются предоставлять друг другу информацию необходимую для успешного проведения следствия и поимки преступника, а также другую информацию уголовного характера. В частности, обмен информацией о приговорах, вынесенных в отношении граждан другой страны).

Таким образом, важным направлением совершенствования международного правопорядка является развитие форм международного сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Такое сотрудничество осуществляется в целях борьбы с международными преступлениями, оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, включая выдачу преступника, координации усилий и мер по предотвращению и пресечению преступлений, обеспечения неотвратимости наказания и ряда других.

### **§ 3. Современное состояние и перспективы развития международного сотрудничества государств по противодействию международной преступности**

Современное состояние международного сотрудничества по противодействию международной преступности находится в постоянном развитии и выступает важнейшим условием борьбы с преступностью. Тем не менее, нельзя не учитывать определенные практические проблемы такого сотрудничества, особенно в современных условиях, когда политические амбиции некоторых стран не только угрожают эффективности сотрудничества

государств, но и зачастую даже ставятся превыше интересов мира и безопасности.

Вместе с тем, учитывая реалии модернизации и интеграции в системе международных отношений, стоит отметить, что международное сотрудничество в борьбе с преступностью – перспективное направление в сфере внешней политики и деятельности правоохранительного блока.

Определяя перспективы развития сотрудничества государств в сфере противодействия преступности, следует учитывать развитие общественных отношений, что предопределяет важность оперативного решения текущих задач. Для этого необходима взаимопомощь, кооперация усилий заинтересованных государств, в том числе и в вопросах упрощения порядка предоставления оперативной информации, а также неукоснительного соблюдения международно-правовых норм<sup>1</sup>.

В этой связи важное значение имеет международно-правовая основа сотрудничества государств, которая должна соответствовать современным реалиям (вызовам и угрозам), полностью ориентироваться на решение тех проблем, которые стоят перед международным сообществом в плане противодействия международной преступности.

Важно отметить, что международно-правовая основа сотрудничества государств по противодействию преступности постоянно обновляется: принят ряд резолюций по вопросам борьбы с транснациональной преступностью (25-я сессия Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию); разработан проект конвенции Совета Европы о преступлениях в отношении культурных ценностей (в рамках мандата Европейского комитета по проблемам преступности); осуществляются Программы сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными международными преступлениями на 2017-2019 гг. и сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с преступлениями, совершаемыми с

---

<sup>1</sup> Рыбак С.В. Международное сотрудничество государств как фактор противодействия международной преступности // Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. – 2018. – № 1(30). – С. 106.

использованием информационных технологий (киберпреступления) на 2016-2020 годы<sup>1</sup>.

Именно сотрудничество государств по направлению противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях является крайне актуальным. С этой целью российской стороной разработан проект Конвенции ООН в сфере противодействия информационной преступности, традиционно основанной на принципах суверенного равенства сторон и невмешательства во внутренние дела государств<sup>2</sup>.

Международное сотрудничество, как уже отмечалось, представляет собой важный фактор в противодействии преступности, что определяется глобализацией и интернализацией в развитии общественных отношений, а соответственно, и появлением новых, сложных форм преступности.

Однако, несмотря на определенную урегулированность в исследуемой сфере международного сотрудничества, имеются и серьезные проблемы. Так, последнее время, учитывая ускорение интеграционных процессов в мире, значительно активизировались и международные преступные группировки. При этом транснациональная организованная преступность тесно связана с незаконной миграцией, что является серьезной проблемой для стран не только Европейского союза (ЕС), но и для СНГ<sup>3</sup>.

Серьезной помехой в деле сотрудничества государств по противодействию международной преступности является наличие «двойных

---

<sup>1</sup> Рыбак С.В. Международное сотрудничество государств – участников СНГ в сфере противодействия преступности // Правовое регулирование в условиях модернизации государственности: национальный и международный аспекты: сб. ст. по итогам Международной научно-практической конференции (Челябинск, 19 ноября 2017 г.). – Стерлитамак: АМН, 2017. – С. 166.

<sup>2</sup> Проект Конвенции Организации Объединенных Наций о сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.mid.ru> (Дата обращения: 20.04.2020).

<sup>3</sup> Рыбак С.В. Система региональной безопасности государств – участников СНГ: вызовы и угрозы современности // Правовое регулирование в условиях модернизации государственности: национальный и международный аспекты: сб. ст. по итогам Международной научно-практической конференции (Челябинск, 19 ноября 2017 г.). – Стерлитамак: АМН, 2017. – С. 156.

стандартов» в отношении лиц, совершивших международные преступления и преступления международного характера (террористы, экстремисты и др.).

Так, уже хрестоматийным примером является отказ со стороны Польши в 2010 году в выдаче Российской Федерации А. Закаева, объявленного в международный розыск по обвинению в участии в террористической деятельности. Более того, запрос об аресте, а затем об экстрадиции А. Закаева был отклонен.

Правительство Белоруссии также в 2010 году отказало в помощи Киргизии в экстрадиции бывшего президента Киргизии К. Бакиева, и это при том, что в области международного уголовного права почти безусловно господствует принцип экстерриториальной юрисдикции.

Следует отметить, что Российская Федерация в этом отношении весьма последовательно отстаивает свою позицию, заключающуюся в уважении международного права, прежде всего принципа суверенного равенства государств, признании ведущей роли государственных органов в борьбе с терроризмом и экстремизмом на своей территории, а также в международном сотрудничестве на этих направлениях. Все это наглядно было продемонстрировано Россией в борьбе с международным терроризмом, и прежде всего с группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ – запрещено в России).

Принципиальные приверженцы многостороннего сотрудничества, в том числе и в сфере противодействия преступности, акцентируют внимание на огромном потенциале взаимодействия и кооперации в решении общих проблем, пытаются нащупать пути его реализации, что довольно сложно в нынешних условиях, когда авторитет и значимость России в мире западные «партнеры» пытаются максимально ущемить и уязвить (санкционная политика, несправедливая антидопинговая компания и др.)<sup>1</sup>.

Однако, несмотря на это, российское государство должно более активно работать по направлению укрепления международного сотрудничества.

---

<sup>1</sup> Черненко Е. Противоборство сверхдержав // Коммерсант. – 2017. № 65. – С. 1.

Таким образом, сотрудничество государств в сфере противодействия международной преступности направлено на качественное изменение самой преступности за счет ее интернационализации (попытки преступников скрыться от правосудия за рубежом, укрывательство и сбыт похищенного или отмывание доходов от преступной деятельности за границей и т.п.).

Глобальный характер международной преступности обуславливает углубление международного сотрудничества, несмотря на подчас весьма существенные различия в подходах отдельных государств к решению исследуемой проблемы, независимо от различий их политических, экономических и социальных систем.

Вполне очевидно, что борьба с преступлениями, имеющими транснациональный характер, может быть по-настоящему эффективна только при согласованности действий большинства государств и оптимальном сочетании внутригосударственных и международных инструментов.

## **ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

### **§ 1. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом**

Для успешной борьбы с терроризмом необходима правовая база, созданная как на уровне отдельных государств, так и в глобальных, и в региональных масштабах. В настоящее время не существует государств, уголовное законодательство которых не содержало бы соответствующие нормативно – правовые акты, регламентирующие ответственность за тот или иной вид террористической деятельности. В большинстве стран терроризм считается опасным преступлением и в связи с этим подлежит жесткому пресечению.

Начало двадцать первого века было ознаменовано возросшей опасностью террористической угрозы, в связи с чем рядом государств были приняты меры по развитию антитеррористического законодательства. В числе зарубежных законов, направленных на борьбу с терроризмом, можно назвать «Акт по борьбе с терроризмом и подрывной деятельностью» в Индии, закон Германии «О борьбе с терроризмом», закон Франции «О борьбе с терроризмом и посягательствами на государственную безопасность», закон Испании «О борьбе с терроризмом», закон Великобритании «О предотвращении терроризма», закон США «О борьбе с терроризмом и об эффективности закона о высшей мере наказания» и ряд других.

В современном уголовном законодательстве содержатся целые системы норм, регулирующих ответственность за совершение преступлений террористического характера, причем они существенно отличаются друг от друга в разных странах. Многие эксперты считают, что данное обстоятельство способно привести к отсутствию единых подходов, правовой базы и международных стандартов в противодействии международному терроризму.

При этом некоторые организации могут быть признаны террористическими в одних странах, а в других таковыми не являться. К примеру, Российская Федерация признала террористическими 22 организации, США – около 45, лишь 9 из них представлены в списках обоих государств<sup>1</sup>.

Кроме того, несмотря на то, что по поводу борьбы с терроризмом ведется активная теоретическая работа, до нынешнего момента времени не выработано общепризнанное определение терроризма. В связи с концептуальными различиями в определении терроризма существенной проблемой является отнесение тех или иных организаций, группировок к числу террористических.

Легко можно объяснить различия в определениях терроризма, даваемых со стороны тех или иных государств, представителей разных научных школ. Они вызваны разным отношением к проявлениям террористической деятельности, которые оказываются в их поле зрения. Точно так же можно объяснить разницу в понимании терроризма представителями средств массовой информации, властных структур и иных кругов. Как это ни странно звучит, даже различные ведомства того или иного государства используют отличающиеся друг от друга определения. К примеру, в соответствии с дефиницией Государственного департамента США терроризм является преднамеренным политически мотивированным насилием, осуществляемым преимущественно против мирного населения, с целью влияния на массовое сознание. Согласно документам ФБР терроризм является противозаконным применением насилия против граждан и их собственности с целью запугать, оказать давление на правительство, гражданское население или его отдельные группы для реализации террористами своих политических, а также социальных целей. В данном случае различия в определениях представляются весьма существенными, ведь речь идет о государстве, которое бросило на борьбу с

---

<sup>1</sup> Волеводз А.Г. Международно-правовая криминализация международного терроризма // Вестник МГИМО Университета. – 2014. – № 2(35). – С. 150-160.

терроризмом колоссальные ресурсы, как финансовые и военные, так и интеллектуальные<sup>1</sup>.

В рамках ООН, главным образом в резолюциях Совета безопасности очень часто использовалось понятие терроризм, но общего определения так и не прозвучало; в итоге этого резолюция СБ ООН № 1566 от 8.10.2004 г. использует достаточно расплывчатую формулировку: терроризм представляет собой «преступные акты, в том числе против гражданских лиц, совершаемые с намерением причинить смерть или захватить заложников с целью вызвать состояние ужаса у широкой общественности, запугать население или заставить правительство или международную организацию совершить какое – либо действие, и представляющие собой преступления по смыслу международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма»<sup>2</sup>.

В Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма не содержится определения данного понятия, есть лишь «террористическое преступление», представляющее собой любое из предусмотренных договорами, которые перечислены в приложении к вышеуказанной Конвенции. Это все международные договоры, регламентирующие борьбу с терроризмом. Также согласно данной Конвенции публичные подстрекательства к терроризму, вербовка, подготовка и другие сопутствующие деяния рассматриваются как преступления.

Следует отметить, что ни в одном международном договоре нет определения понятию «международный терроризм». В них в основном заложены определения конкретных видов террористической деятельности. Большинство дефиниций относится к терроризму внутри государств. Созданные определения используются государствами – участниками в целях криминализации терроризма в национальном законодательстве как

---

<sup>1</sup> Беспалов С.В. Транснациональный исламистский терроризм – глобальная проблема // PolitBook. – 2018. – № 3. – С. 73-82.

<sup>2</sup> Резолюция СБ ООН № 1566 от 08.10.2004. Режим доступа: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/542/84/PDF/N0454284.pdf?OpenElement> (Дата обращения: 20.04.2020).

общеуголовного преступления. В этой связи определения терроризма, закрепленные в международно – правовых источниках не позволяют получить полное и четкое представление о международном терроризме, как о преступлении, которое затрагивает международные отношения, поскольку в них не учитывается тот факт, международный терроризм отягощает международная составляющая (так называемый «иностраннный элемент»)<sup>1</sup>.

Все это проявляется в существенном отличии терроризма международного от внутригосударственного. Эта разница состоит в следующем:

- цели террористов затрагивают несколько стран;
- начальные и конечные моменты террористической деятельности могут происходить на территории различных государств;
- зарубежное финансирование террористической деятельности;
- урон терпят несколько государств или международных организаций;
- в качестве жертв выступают граждане нескольких государств или участники мероприятий, которые проводят международные организации.

Также нельзя не отметить, что международный терроризм – это деяние, которое посягает на международный правопорядок, а его совершение направлено на то, чтобы достигнуть международно-противоправные цели. Поэтому вполне справедливо можно заключить, что международный терроризм представляет собой преступление, направленное на нарушение основ международного права, посягающее на международный правопорядок<sup>2</sup>.

Можно сказать, что большинством современных международных договоров обеспечивается криминализация не международного, а внутригосударственного терроризма, они служат достижению унификации при определении понятия терроризм во внутригосударственном праве в отношении тех актов террористической деятельности, которые получили наибольшее

<sup>1</sup> Кочои С.М. Борьба с терроризмом и международное право // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2014. – № 2. – С. 186-192.

<sup>2</sup> Веселовский С.С. Многостороннее сотрудничество в борьбе с транснациональным терроризмом. Автореф. канд. полит. наук. – М., 2007. – С. 12.

распространение в том или ином государстве. Но все это представляет собой лишь полумеры в связи с:

- постоянным прогрессирующим, видоизменением терроризма;
- включением в него не только террористических актов, но и организационно-идейных структур;
- применением новых способов совершения терактов, способов пополнения рядов террористических организаций;
- трансформацией из явления, которое сопутствует жизни отдельных стран, в угрозу глобального масштаба.

В этой связи создание новых внутригосударственных и международно-правовых инструментов борьбы с терроризмом, не учитывая его международную составляющую, является обреченным на то, что правовое регулирование будет постоянно отставать от практических потребностей противодействия именно международному терроризму. При этом вместо того, чтобы создать жесткий барьер на пути продвижения терроризма, образуются лишь фрагменты, собранные из согласованной на международном уровне криминализации во внутригосударственном праве запретов лишь на отдельные акты терроризма, а не международный терроризм в целом<sup>1</sup>.

Подобная криминализация, даже если она будет всесторонне согласована и гармонизирована, предоставит государствам широкий круг возможностей в тех или иных условиях самостоятельно решать вопрос о том, является ли какое – либо деяние террористическим актом в условиях конкретного места и времени с учетом соответствующей политической конъюнктуры. Действующие ныне международные договоры не квалифицируют в качестве террористических акты насилия, которые совершаются народами, борющимися за свое освобождение против колониальных и оккупационных режимов и в иных случаях. Практика показывает, что очень часто находятся сторонники, оправдывающие совершение подобных террористических актов со ссылкой на

---

<sup>1</sup> Боташева А.К. Цели и основные компоненты антитеррористической стратегии в международной политике // Наука и современность. – 2014. – № 32-1. – С. 116-120.

нормы международного права, которые прямо закрепляют право на сопротивление, в том числе и на вооруженное, против угнетения. Очень часто в борьбе с терроризмом возникают «двойные стандарты», ограничивающие возможность государств, в большей степени заинтересованных в достижении положительных результатов в борьбе именно с международным терроризмом. Выходом из данной ситуации представляется согласование и принятие посредством специального международного договора общепризнанного понятия «международный терроризм»<sup>1</sup>.

В связи с ростом террористической активности, расширением форм и методов деятельности террористов, глобализацией все большую роль начинает играть сотрудничество, которое осуществляется в процессуальных формах расследования данных деяний, задержании и привлечении преступников к ответственности, в рамках уголовного судопроизводства по делам, осложненным иностранным элементом. В данной сфере также имеются проблемы, связанные с отсутствием общепризнанного определения понятия «терроризм» и «международный терроризм»<sup>2</sup>.

Основа проблем заключается в невозможности в тех или иных случаях обеспечения реализации по делам террористической направленности основополагающих принципов международного сотрудничества в области уголовного судопроизводства, которые закреплены в международных договорах. Это принцип двойной уголовной ответственности и принцип недопустимости выдачи по запросам иностранных государств лиц, которыми были совершены политические либо связанные с ними преступления.

Принцип двойной криминальности заключается в том, что правоохранительные и судебные органы государств занимаются оказанием правовой помощи по уголовным делам и выдают преступников лишь в том случае, когда деяние, по поводу которого осуществляется запрос, является

---

<sup>1</sup> Качалов В.В., Баранчикова М.В. Терроризм как глобальная проблема современности // Наука и практика. – 2015. – № 2(63). – С. 59-61.

<sup>2</sup> Аккаева Х.А. Основные проблемы борьбы с терроризмом на современном этапе // Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 9. – С. 114-116.

уголовно наказуемым и в запрашивающем, и в запрашиваемом государстве. Также правоохранительные и судебные органы множества государств при решении вопроса об оказании правовой помощи или экстрадиции тщательно рассматривают сведения иностранных государств о деянии, содержащиеся в запросах, проверяют, соответствуют ли они как преступления нормам собственного законодательства<sup>1</sup>. В случае обнаружения несоответствий в правовой помощи либо выдаче отказывается. Ясно, что поскольку отсутствуют общие подходы к определению составов преступлений террористической направленности, а также в законодательствах сотрудничающих государств закреплены различные терминологические понятия о них, это дает поводы для непризнания двойной криминальности и отказа в правовой помощи и экстрадиции.

Вторым принципом предусматривается право государств на отказ в экстрадиции любого преступника, также террориста, если будет усмотрено, что он преследуется за совершение политического преступления либо по политическим мотивам. Так, например, Российской Федерации было отказано в выдаче террористов Закаева и Ахмадова<sup>2</sup>.

Для преодоления этих проблем необходимо уяснить современное состояние международно-правового регулирования в данной сфере, для того чтобы сблизить позиции государств в построении единого правового пространства уголовно-правового противодействия международному терроризму. Именно по этой причине на протяжении нескольких десятилетий одним из важнейших вопросов борьбы с международным терроризмом является разработка и закрепление его общего определения и международно-правового состава преступления международного терроризма во всеобъемлющем международном договоре.

---

<sup>1</sup> Саболирова З.Х. Международное сотрудничество государств в борьбе с терроризмом // Юрист-Правоведь. – 2018. – № 2. – С. 45-47.

<sup>2</sup> Алексеева М.М. Политика двойных стандартов и принцип неотвратимости наказания за совершение актов терроризма // Пространство и время. – 2014. – № 3(17). – С. 54-61.

Таким образом, среди политико-правовых проблем сотрудничества между государствами в сфере борьбы с международным терроризмом можно обозначить как недостаточно налаженные взаимоотношения государств друг с другом, что выливается в сложности взаимодействия спецслужб и иных структур; также в различные подходы государств к проявлениям террористической деятельности. Политический класс западных государств пользуется сложностью и противоречивостью терроризма как явления, которое приобрело религиозные, национальные и иные формы, и очень часто оценивает ситуацию в тех или иных странах, исходя из собственных геополитических интересов. Политика «двойных стандартов» стала на сегодняшний день обычной практикой международных отношений, что проявляется и в борьбе с данным явлением, делением террористов на «плохих» и «хороших». Кроме того, сотрудничество государств осложняется отсутствием общепризнанных определений понятий «терроризм» и «международный терроризм». Это, в свою очередь, порождает правовые проблемы во взаимодействие стран друг с другом. Организации и деяния, признаваемые террористическими в одном государстве, не всегда признаются таковыми в других. Это влечет трудности для оказания взаимной правовой помощи и выдачи преступников.

Далее в рамках данного параграфа рассмотрим особенности правового регулирования и принципы международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.

Международная борьба с преступностью имеет глубокие исторические корни и может быть отнесена к истокам возникновения государства и права. Интересы борьбы с преступностью издавна обязывали государства объединять свои усилия, оказывать друг другу правовую помощь. Иллюстрацией этого служит договор, заключенный царем хеттов Хатушилем III и египетским фараоном Рамзесом II в 1296 г. до н.э. В этом договоре предусматривалось:

«Если кто-нибудь убежит из Египта и уйдет в страну хеттов, то царь хеттов не будет его задерживать, а вернет в страну Рамзеса»<sup>1</sup>.

Особое внимание вопросам охраны собственности уделено и в самых древних законодательных актах Древней Руси. В них имеются нормы, касающиеся розыска похищенного имущества и зависимых людей, а также о действиях властей при их обнаружении у иностранцев или в иных землях.

Уже в X веке в Древней Руси заключались договоры, устанавливающие процессуальные правила выдачи русских из других государств.

Выдающуюся роль в становлении основ международного сотрудничества сыграла Русская Правда. В частности, широко применялась статья Пространной Правды 1209 года «О человеке», устанавливающая ответственность за получение денег обманом и последующий побег в другую землю, процессуальные нормы возврата беглеца из-за рубежа.

Вплоть до окончания XIX века основные направления взаимодействия правоохранительных органов разных стран касались преимущественно проблемы выдачи лиц, совершивших преступление.

В 1927 году в Варшаве состоялась Первая Международная конференция по унификации уголовного права. Борьба с преступлениями, присягающими на международный правовой порядок, требовала международного сотрудничества правоохранительных органов, в том числе в сфере розыска и конфискации орудий преступлений, предметов, использовавшихся для их совершения.

В 90-е годы XX столетия Россия ратифицировала ряд международных конвенций и заключила значительное число двусторонних международных договоров и соглашений, регламентирующих вопросы международного сотрудничества по уголовным делам.

В 1996 году Президент Российской Федерации издал Указ «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной

---

<sup>1</sup> Быкова Е.В., Выскуб В.С., Решетникова Т.А. Совершенствование регламентации международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2017. – № 4. – С. 303.

полицейской – Интерпола»<sup>1</sup>, а Правительство Российской Федерации утвердило Положение о Национальном Центральном Бюро Интерпола<sup>2</sup>. Бюро входит в структуру МВД РФ и занимается учетом информации о международных преступлениях и преступниках, о незаконном обороте наркотиков и оружия, о фальшивомонетничестве, о незаконном отмывании денег и т.д., обеспечивает взаимодействие органов внутренних дел Российской Федерации с полицией других государств и Генеральным секретариатом Интерпола, является координационным центром правоохранительных органов Российской Федерации при выходе их деятельности на уровень международных отношений<sup>3</sup>.

УПК РФ 2001 года содержит Часть пятую под названием «Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства».

Кроме этого, для России основную правовую базу международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства составляют

- Конституция Российской Федерации;
- Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. (далее – Европейская конвенция о правовой помощи), ратифицированная Федеральным законом РФ от 25 октября 1999 г.; дополнительный протокол к этой конвенции принят 17 марта 1978 г.<sup>4</sup>;
- Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г., ратифицированная Федеральным законом РФ от 25 октября 1999 г.

---

<sup>1</sup> Указ Президента Российской Федерации от 30.07.1996 № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции - Интерпола» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 32. – Ст. 3895.

<sup>2</sup> Приказ МВД России от 31.03.2012 № 305 (в ред. от 14.02.2020) «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

<sup>3</sup> Кондрат Е.Н., Сальников М.Б. Интерпол в борьбе с преступностью: стратегия и основные функции // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 11. – С. 153-159.

<sup>4</sup> Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Заключена в г. Страсбурге 20.04.1959) // Бюллетень международных договоров. – 2000. – № 9. – С. 51-59.

одновременно с Дополнительным протоколом от 15 октября 1975 г. и Вторым дополнительным протоколом от 17 марта 1978 г.<sup>1</sup>;

– Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная государствами – членами СНГ 22 января 1993 г. в Минске, ратифицированная Федеральным законом от 04 августа 1994 г., получившая в научной и учебной литературе наименование Минской конвенции<sup>2</sup>;

– Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются (Берлин, 19 мая 1978 г.)<sup>3</sup>;

– двусторонние договоры Российской Федерации, регламентирующие вопросы правовой помощи и других форм международного сотрудничества по уголовным делам<sup>4</sup>;

– межведомственные соглашения по вопросам международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью<sup>5</sup>.

Помимо международного договора и международного соглашения основу международного сотрудничества по уголовным делам составляет принцип взаимности. В соответствии с УПК РФ принцип взаимности подтверждается письменным обязательством соответствующего государственного органа. В зависимости от вида содействия, об оказании которого направляется запрос, УПК РФ указывает на различные государственные органы, полномочные

---

<sup>1</sup> Европейская конвенция о выдаче (заключена в г. Париже 13.12.1957) // Бюллетень международных договоров. – 2000. – № 9. – С. 19-28.

<sup>2</sup> Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Заключена в г. Минске 22.01.1993) // Бюллетень международных договоров. – 1995. – № 2.

<sup>3</sup> Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются (Заключена в г. Берлине 19.05.1978) // Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи. – М.: СПАРК, 1996. – С. 26-30.

<sup>4</sup> Абдрашитова Р.З. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: проблемы становления и дальнейшее развитие // Право и политика. – 2006. – № 2. – С. 46.

<sup>5</sup> Третьяков И.Л. Необходимость, основные направления и правовой механизм международного сотрудничества в борьбе с преступностью в контексте международно-правовых актов // Мир политики и социологии. – 2016. – № 1. – С. 155-175.

направлять запрос на основе принципа взаимности и давать соответствующие обязательства. Так, принцип взаимности в производстве отдельных процессуальных действий, направленных на получение доказательств, в силу ст. 453 УПК РФ подтверждается письменным обязательством Верховного Суда РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ или Генеральной прокуратуры РФ. Принцип взаимности при экстрадиции, т.е. выдаче лица, находящегося на территории иностранного государства, в целях уголовного преследования или исполнения приговора в силу ст. 460 УПК РФ может подтверждаться письменным обязательством только Генерального прокурора РФ<sup>1</sup>.

Исходя из правовых положений, содержащихся в вышеуказанных источниках, международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства можно определить как основанную на нормах международного права и принципе взаимности деятельность компетентных органов одного государства по исполнению запросов (представлений, обращений, поручений) другого государства о совершении процессуальных и иных предусмотренных нормами международного и внутригосударственного права действий, необходимых для достижения задач уголовного процесса по уголовному делу, находящемуся в производстве компетентных органов запрашивающего государства (собираание доказательств, экстрадиция и др.), а также для реализации права лица на отбывание наказания в государстве, гражданином которого оно является. Федеральным законом в УПК РФ введена Глава 55.1, регламентирующая производство по признанию и исполнению решений судов иностранных государств в части конфискации доходов, полученных преступным путем<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Третьяков И.Л. Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью как объективная необходимость // Правовое поле современной экономики. – 2016. – № 12. – С. 162-175.

<sup>2</sup> Федеральный закон от 05.12.2017 № 387-ФЗ «О внесении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 50 (Часть III). – Ст. 7558.

По смыслу УПК РФ международная правовая помощь по уголовным делам является одним из видов международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Под международной правовой помощью УПК понимает производство следственных или иных процессуальных действий по запросу иностранного государства, направленных на получение доказательств (ст. 453, 455, 457).

Минская конвенция в понятие правовой помощи помимо процессуальных действий по собиранию доказательств включает также исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования и возбуждении уголовного дела, а равно выдачу лица в целях привлечения его к уголовной ответственности или исполнения, вынесенного в отношении него приговора. Европейская конвенция о правовой помощи на экстрадицию не распространяется. Нормы данного процессуального института содержатся в Европейской конвенции о выдаче.

Итак, видами международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства являются:

- 1) международная правовая помощь по уголовным делам;
- 2) передача производства по уголовным делам (направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования) в иностранное государство;
- 3) осуществление уголовного преследования по просьбе иностранного государства;
- 4) выдача (экстрадиция) лица для уголовного преследования или исполнения приговора;
- 5) передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является;
- 6) признание и исполнение судебных решений в части конфискации доходов, полученных преступным путем<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Клименко О.А., Мирзоев А.К., Третьяков И.Л. Транснациональная преступность и международное сотрудничество в борьбе с ней: глубокие противоречия и проблемы государственного суверенитета // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 2. – С. 168-175.

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства имеет значение как для реализации прав гражданина, вытекающих из правовых отношений гражданства, так и для удовлетворения уголовно-правовых притязаний суверенного государства к собственным гражданам независимо от места совершения преступления и иностранцам, совершившим преступления на его территории либо против его интересов или его граждан<sup>1</sup>.

С одной стороны, международное сотрудничество по уголовным делам обеспечивает лицу, в отношении которого ставится вопрос о привлечении к уголовной ответственности, возможность претерпевания мер принуждения и иных ограничений, связанных с уголовным преследованием, в рамках юрисдикции того государства, гражданином которого оно является.

С другой стороны, за счет международного сотрудничества по уголовным делам достигается реализация вытекающего из уголовно-правового отношения права государства применить к своему гражданину, совершившему преступление, меры уголовно-правового воздействия, а в отношении иностранца, совершившего преступление на его территории либо против его граждан или интересов – права требовать от другого государства применения указанных мер<sup>2</sup>.

## **§ 2. Международное сотрудничество в сфере противодействия транснациональной организованной преступности**

Поскольку преступность в современном мире стала глобальной проблемой человечества, постольку и решение ее следует искать на путях

---

<sup>1</sup> Шестакова С.Д. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. Лекция // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 9. – С. 162-173.

<sup>2</sup> Клименко О.А., Мирзоев А.К., Третьяков И.Л. Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью в кредитно-финансовой сфере и государственный суверенитет // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 4. – С. 135-147.

совершенствования глобальных международно-правовых форм сотрудничества государств.

И в этой связи следует трезво оценить состояние современного международного права. В системе международно-правового регулирования, как, впрочем, и в национально-правовом регламентировании общественных отношений всегда имел и будет иметь важнейшее значение и функцию институт ответственности государств – главных субъектов международного публичного права.

Однако лишь беглое рассмотрение международно-правовых позиций государств-членов Организации Объединенных Наций дает основание констатации бездействия или невозможности реализации института ответственности в отношении государств, нарушивших их международные обязательства в соответствии с Уставом ООН. Об этом красноречиво свидетельствует официальная позиция отдельных государств-членов ООН по отношению, например, к обязательной юрисдикции Международного суда ООН и принципу «*pacta sunt servanda*». Еще с большей очевидностью подтверждает невозможность реализации ответственности государств современная международная практика оказания правовой помощи при осуществлении института экстрадиции или выдачи обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений.

Организованная преступность стала международной, что обязывает национальные правительства объединить свои усилия в целенаправленной борьбе с этим явлением.

В настоящее время международному сотрудничеству в сфере противодействия транснациональной организованной преступности мешает соперничество различных международных организаций, отсутствие целевых средств, недостаток обученного персонала, который мог бы эффективно работать с такими структурами, как Интерпол, а также особая позиция отдельных карликовых суверенных государств.

Распад колониальной системы, как известно, привел к возникновению большого количества малоразмерных и очень бедных государств. Некоторые из этих стран вынуждены прибегать к неординарным способам привлечения иностранной валюты. Примерами таких способов являются: выпуск почтовых марок, регистрация иностранных судов (предоставление права ходить под удобным флагом), открытие оффшорных банков (налоговых убежищ) и т.д.

В отдельных случаях эти минигосударства попадают под частичный или полный контроль наркосиндикатов, чем наносят значительный вред международному экономическому развитию и международным усилиям по борьбе с организованной преступностью.

В качестве стимула для сокращения преступной деятельности может быть использована экономическая помощь. Например, для того чтобы ослабить у граждан в Колумбии и других отсталых в экономическом отношении странах стимулы к выращиванию наркосодержащих растений, предлагается оказывать целенаправленную им экономическую помощь с тем, чтобы дать возможность жителям этих малоимущих стран зарабатывать себе на жизнь честным путем. Такого рода помощь является одним из возможных способов, используя который богатые страны – основные потребители наркотиков могут вести борьбу против их производства и распространения. В этом случае страны-доноры, оказывающие финансовую помощь развивающимся странам (особенно странам третьего мира), должны ставить свои гуманитарные операции в зависимость от того, чтобы страны-получатели самым серьезным образом вели борьбу с коррупцией и организованной преступностью<sup>1</sup>.

Комиссия ООН по борьбе с преступностью и уголовному производству считает, что международная преступность, именуемая транснациональной, усиливает влияние на государственные структуры, экономику и население других стран. Ни одна страна не избежала этого воздействия. Эксперты ООН

---

<sup>1</sup> Игнатенко Г.В. Транснациональная преступность и коррупция: состояние и тенденции международно-правового противодействия / Международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональной преступностью и коррупцией: материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Екатеринбург. – Екатеринбург, 2000. Вып. 1. – С. 17-21.

видят выход в усилении сотрудничества правоохранительных организаций различных стран и придании максимальных полномочий международным полицейским органам – Интерполу, Европолу.

Меры борьбы с организованной преступностью должны носить комплексный, межведомственный характер. В частности, важно создать механизм взаимодействия органов банковского, валютного контроля и правоохранительных органов, особенно в поиске так называемых фирм «однодневок», через которые осуществляются незаконные переводы валютных средств за рубеж. Неотложная задача – наладить эффективную систему таможенно-банковского контроля за репатриацией выручки от экспорта товаров и обоснованностью платежей за импортируемую продукцию и переводом капиталов в оффшорные зоны. Совместных усилий требует предотвращение криминализации сферы вексельного обращения. Необходимо также усилить взаимосвязь между законодателем и правоохранительными ведомствами, то есть речь идёт о том, чтобы наделить последние правом непосредственной законодательной инициативы, не допускать неоправданного отставания законодательной базы от реальной жизни в стране.

Проблема реализации Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности требует также кардинального улучшения системы координации деятельности всех силовых структур в борьбе с организованной преступностью и коррупцией. В системе координации основное – это упорядоченные информационные потоки как гласной, так и негласной информации о вскрытых и латентных процессах в преступной среде. Правоохранительные ведомства, выполняющие оперативно-розыскные функции, в информационном плане развивались и развиваются автономно друг от друга. Информационно-поисковые системы о преступных сообществах, их лидерах, коррупционных связях, боевых структурах, межрегиональных и международных контактах в многочисленных субъектах оперативно - розыскной деятельности между собой никак не увязаны, созданы по разным критериям, без учета международных стандартов. Если одновременно

запросить данные о дислокации организованных преступных групп, организаций и сообществ, их численности, вооруженности, связях в органах власти и управления, контактах с крупными финансовыми группами, то картина по данным разных ведомств будет абсолютно противоречивая.

Нет единства даже внутри самих ведомств: разные оперативные подразделения создают нестыкуемые между собой информационные подсистемы.

Вследствие этого после каждого акта террора, после каждого шумного «заказного» убийства начинается внутренняя и межведомственная борьба за приоритеты в раскрытии. И только тогда, когда все силовые структуры упираются в тупик, они начинают говорить о взаимодействии и координации.

Успех в борьбе с организованной преступностью и другими преступными проявлениями в значительной мере зависит от уровня взаимодействия правоохранительных органов всех заинтересованных государств.

Реальность такова, что общее криминальное пространство государств развивается быстрее правового. Преступность становится все более интернациональной, не соблюдая ни законов, ни границ как дальнего, так и ближнего зарубежья. Поэтому задача состоит в том, чтобы выработать общую стратегию и тактику для более эффективной борьбы с транснациональной преступностью.

Следует учитывать, что правоохранительные органы и преступники находятся в неравном положении. Если первые действуют в рамках закона, то для вторых не существует ни правил, ни законов, ни границ. Эти условия затрудняют деятельность правоохранительных структур.

В настоящее время на межгосударственном уровне сложно организовывать взаимодействие между ведомствами. Но сегодня другого пути не существует. «Силовые структуры» находятся в трудном положении, поскольку зависят от территориальных, политических и правовых ограничений. Вместе с тем к интеграции их постоянно подталкивает жизнь. И для того чтобы эффективно бороться с организованной преступностью, они должны

объединить свои усилия: создать единое правовое поле, единое информационное пространство.

При этом первостепенную важность представляет мобилизация и объединение усилий в противодействии транснациональным проявлениям организованной преступности.

Организованные преступные группы используют территорию стран ближнего и дальнего зарубежья для совершения крупномасштабных махинаций при проведении экспортно-импортных операций в целях получения неконтролируемой прибыли, большая часть которой оседает за рубежом, способствуя тем самым легализации преступно нажитых капиталов. В частности, при контрабандных поставках активно применяется «ложный транзит», а также возможность временного вывоза энергоресурсов, сырья и материалов без оформления экспортных контрактов якобы для временного хранения либо переработки на заводах и предприятиях, с последующей их реализацией. Прикрываясь фиктивными экспортными контрактами, дельцы реализуют продукцию, в первую очередь, спиртные напитки, на внутреннем рынке, имея от разницы в ценах огромную неконтролируемую прибыль<sup>1</sup>.

Совместных усилий требует противодействие криминальным структурам, занимающимся незаконным автобизнесом. Помимо злоупотреблений в процессе ввоза и реализации автомобилей иностранного производства, где сформировались устойчивые преступные группы с распределением функций по скупке и перевозке автомашин, обеспечения растаможивания, хранения и сбыта, изготовления фиктивных документов, процветает торговля похищенных за рубежом «иномарок». Причем страны превратились не только в рынки сбыта краденых автомашин, но и стали своеобразным транзитным «коридором» при их перегоне из Западной и Центральной Европы в страны СНГ и другие государства.

---

<sup>1</sup> Лысов И.С. Теория совместных преступных действий и современное международное право: некоторые новые тенденции // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2012. – № 1. – С. 3.

Неослабного внимания требует организация взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Криминализацию общества отчасти стимулирует высокая финансовая ёмкость наркотиков. Сверхдоходы наркодельцов работают на воспроизводство и расширение наркопреступности, прямо и косвенно ослабляя возможности противодействующих ей правоохранительных органов. В результате не снижается уровень поступления этих средств в незаконный оборот, а реальное количество связанных с ними правонарушений, учитывая их высокую латентность, не поддается статистическому учёту. Несмотря на принимаемые меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, наркопреступность продолжает оказывать отрицательное влияние на состояние многих сфер жизнедеятельности государства и общества, а также уже создаёт реальную угрозу национальной безопасности в мире.

Значительная часть криминальных сообществ вступила в прямой союз с международными наркокартелями и всё более оформляется в качестве их неотъемлемой составной части. Последствием такой интеграции является стремительный рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сопровождаемый резким увеличением потребителей наркотиков.

Несомненную пользу в борьбе с незаконным оборотом наркотиков принесет более широкое использование нетрадиционных форм оперативно-розыскной деятельности, в том числе проведение контролируемых поставок наркотиков, создание единого банка данных.

При осуществлении взаимодействия с зарубежными партнерами целесообразно полнее использовать возможности прямых контактов представителей правоохранительных органов. Интересным представляется также дальнейшее расширение института полномочных представителей (офицеров связи) «силовых» министерств в зарубежных странах, которое будет способствовать повышению эффективности взаимодействия правоохранительных органов заинтересованных стран. С целью улучшения сотрудничества с правоохранительными органами зарубежных государств

необходимо усилить работу по использованию оперативных возможностей правоохранительных органов для предупреждения и пресечения незаконной деятельности транснациональных преступных формирований. Имеющаяся практика показала эффективность проведения таких специальных операций.

Необходимы дополнительные меры по активизации совместной деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступными группировками, «пиратствующими» на межгосударственных автотрассах. Поток пассажирских и грузовых перевозок на основных магистралях в последние годы значительно увеличился. Дальнейшее развитие получит инфраструктура объектов обслуживания водителей и пассажиров. Это не может не привлечь внимания преступных группировок, что потребует более решительных и эффективных действий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на автодорогах<sup>1</sup>.

Следует отметить, что в практике цивилизованного мирового сообщества уже сложились основные принципы международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью. К ним относятся:

1. Систематизированный, комплексный подход к проблеме борьбы с организованной преступностью.
2. Сужение возможностей для преступной деятельности. Можно уменьшить спрос на незаконные товары и услуги. Проблема укрепления нравственных ценностей и законности также должна занимать видное место в мерах по предупреждению преступности. Меры, которые основной упор делают на гражданское воспитание, могут оказать существенную поддержку в борьбе с организованной преступностью путём обеспечения, консолидации общественного мнения против неё.
3. Уменьшение уязвимости законной экономики.
4. Подрыв экономической базы организованной преступности.
5. Формирование унифицированного законодательства.

---

<sup>1</sup> Милинчук В.В. Влияние различных тенденций глобализации на международное сотрудничество в сфере контроля над преступностью // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2012. – № 1. – С. 4.

Для реализации этих принципов, прежде всего, необходимо узаконить:

- - ограничение банковской тайны;
- - тщательное изучение бизнесменами своих клиентов и деловых партнеров;
- - выявление подозрительных операций и донесение о них;
- - регулирование деятельности предприятий или профессиональных групп по финансовым операциям;
- - действенные механизмы международного сотрудничества.

Следует также отметить, что в зарубежном законодательстве особое внимание уделено коррупции, поскольку именно коррупция в значительной мере облегчает деятельность организованных преступных групп.

С учетом этого многие страны ввели в действие специальное законодательство по борьбе с коррупцией. Если бы все страны, придерживались рекомендаций по борьбе с коррупцией, принятых на Восьмом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, то это существенно помогло бы борьбе с организованной преступностью на международном уровне.

Конечная цель международного сотрудничества заключается в обеспечении того, чтобы:

а) транснациональные преступные организации сталкивались с повышенным риском независимо от того, из какой страны они действуют и на какую страну ориентированы их операции;

б) законные предприятия могли оказывать серьезное сопротивление попыткам проникновения и поглощения со стороны транснациональных преступных организаций;

в) правительства, коммерческий сектор и система уголовного правосудия были неуязвимы для коррупции и насилия со стороны транснациональных преступных организаций;

г) транснациональные преступные организации постепенно сворачивали свою деятельность и в конечном счете были ликвидированы<sup>1</sup>.

Обобщая изложенный в данном параграфе материал, можно сделать следующие выводы относительно стратегии международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной организованной преступности – этой наиболее опасной и изощренной формой преступной деятельности.

Во-первых, противодействие транснациональной организованной преступности зависит не только от правоохранительных органов, сегодня она проходит в различных сферах общественной жизни. Эта борьба должна быть бескомпромиссной и неуклонной, основанной на генеральной стратегической линии. В существующих условиях борьба с транснациональной организованной преступностью прежде всего предполагает формирование четкой юридической базы, что позволило бы регулировать экономические отношения и уверенно защищать все формы собственности. Без этого все требования усилить мощь карательных органов и ужесточить систему наказания за уголовные преступления будут напрасны.

Во-вторых, главная задача состоит в том, чтобы отделить организованную преступность от государственных структур и ликвидировать коррупцию. Без этого основного шага все усилия пропадут даром. Если в не будут судить и наказывать политиков, чиновников, судей и правоохранителей как самого низшего, так и самого высокого уровня, все остальное будет простой тратой сил.

В-третьих, международная поддержка должна осуществляться преимущественно в таких областях, как создание эффективного антикоррупционного и антирэкетирского законодательства, реформирование устаревшего судоустройства, оснащение правоохранительных структур современным транспортом, компьютерами и средствами связи и обучение сотрудников новейшим методам ведения следствия.

---

<sup>1</sup> Милинчук В.В. Влияние различных тенденций глобализации на международное сотрудничество в сфере контроля над преступностью // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2012. – № 1. – С. 14.

В-четвертых, необходимо провести работу по заключению договоренностей об обмене информацией, об экстрадиции преступников и т.д. с максимально возможным количеством государств. Подобные соглашения, конечно, сами по себе не гарантируют успехов в борьбе с организованной преступностью, однако их отсутствие будет означать неминуемое поражение.

### **§ 3. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег**

Обеспокоенность мирового сообщества проблемой отмывания «грязных» денег на сегодняшний день очевидна. Кроме того, с целью противодействия легализации преступных доходов, как одному из факторов способствующих обороту наркотиков, процветанию проституции и коррупций был разработан ряд международно – правовых актов, которые устанавливают обязательства стран – участников по созданию национальных программ и систем по выявлению, расследованию, предупреждению легализаций доходов, полученных криминальным путем.

В 80-е годы прошлого столетия началось создание международной правовой базы по борьбе с легализацией доходов, полученных криминальным способом. Организация Объединённых Наций взяла на себя обязательство по формированию соответствующих правовых норм. Причиной особого внимания ООН к проблеме легализации преступных доходов стало усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 20 декабря 1988 г. в Вене была принята Конвенция «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ». Данная Конвенция впервые закрепила обязательство криминализации «отмывания» доходов, полученных преступными методами. Также в Статье 1. Венской Конвенции содержатся важные для криминализации «отмывания», процедур ареста и конфискации определения «дохода» и «собственности»:

1. Доход – любая собственность, полученная или приобретенная в результате совершения правонарушения.

2. Собственность – данное понятие обозначает активы любого рода, материальные, нематериальные, движимые и недвижимые и т.д.<sup>1</sup>

Кроме этого, Венская Конвенция закрепляет обязанность государств ввести уголовную ответственность в законодательстве за перевод, конверсию, перемещение и размещение собственности, которая была получена в результате сбыта наркотических веществ или психотропных препаратов.

Согласно ст. 5 международного соглашения, государства – участники должны принимать меры для выявления и ареста доходов, имущества, ценностей (предметов), которые тем или иным образом связаны с преступной деятельностью.

Венская Конвенция ООН 1988 г. установила целый ряд норм и правил, которые являются основными принципами международной борьбы с легализацией преступных доходов. Впервые в международном праве в качестве обязательных для всех стран-участников Конвенции положений были определены такие понятия, как преступные доходы, их замораживание и изъятие, а также принцип обязательности изъятия таких доходов, даже если они были обращены в иную собственность или смешаны с легальными активами. Данная Конвенция стала также первым шагом на пути к созданию правовой базы, которая бы содержала элементы уголовного, предпринимательского и банковского права. Основной целью этого является борьба с незаконным оборотом наркотиков. Однако в качестве решения этой проблемы, была принята необходимость перекрытия источников финансирования организованной преступности в целом и наркотической преступности в частности. Именно эта Конвенция дала толчок развитию системы противодействия преступлений, направленных на получение сверхприбылей и отмыванию «грязных» денег.

В 1995 году Программа ООН по международному контролю над наркотиками, с целью ускорить имплементацию положений Венской

---

<sup>1</sup> Конвенция ООН О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20.12.1988 года // СПС «КонсультантПлюс».

Конвенции 1998 года и унифицировать законодательства государств в рамках борьбы с легализацией преступных доходов создали Типовой законодательный акт об отмытии денег, который конкретизировал положения Венской Конвенции. Этот документ носит рекомендательный характер и является образцом для развития национальных законодательств в области борьбы с преступностью.

Так как в конце XX века в мире остро стоял вопрос борьбы с преступностью, в том числе и финансовой, международное сообщество разработало новый механизм деятельности налоговых и финансовых учреждений. Руководители центральных банков стран «Большой семерки» подписали Базельское соглашение «О принципах регулирования работы банков, осуществления практического контроля за их деятельностью и предупреждения криминального использования банковских систем для «отмытия денег» 12 декабря 1988 года. Согласно подписанному документу, банки должны принимать меры по идентификации личности клиентов, которые обращаются финансовые организации для получения каких – либо услуг. В случае отказа или невозможности подтверждения личности, деловые отношения могут быть разорваны. В связи с тем, что данное соглашение юридически не является обязательным к исполнению, многие страны предприняли меры в целях придания документу законной силы. Так, например, банки Австрии и Италии подписали официальные соглашения, согласно которым, они приняли решение следовать всем требованиям документа. В свою очередь, органы финансового контроля Франции и Великобритании заявили о том, что нарушение положений Базельского Соглашения приведет к административной ответственности. Власти Люксембурга, базируясь на принципах данного Соглашения приняли ряд законов, способствующих препятствию проникновения «грязных» денег в финансовую систему страны<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Кондрат Е.Н. Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств. – М.: Юстицинформ, 2015. – С. 150.

Со временем, Декларация Базельского комитета стала одним из важнейших документов на пути эффективного международного сотрудничества по противодействию отмыванию преступных доходов, а ее положения стали обязательными для многих центральных банков.

Затем была принята Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года и Конвенция ООН против коррупции 2003 года, которые также включили в себя ряд мер по предупреждению легализации преступных финансов. Согласно Конвенции ООН против коррупции каждая страна должна принимать меры по выявлению незаконного перемещения денежных средств через границу, при этом, принятые меры не должны препятствовать движению капитала, полученного законными способами. Данный документ также предусматривает, что государства, которые ратифицировали Конвенцию в праве требовать проверки личности клиентов у финансовых учреждений, целью которой является выявление подозрительных операций и предоставление информации о них в компетентные органы надзора. Также, в Конвенциях ООН содержится весьма важное положение о том, что основные правонарушения включают преступления, которые были совершены как в пределах, так и за пределами полномочий соответствующей страны – участницы. Однако, преступления, совершенные за пределами какого – либо государства – участника, представляют собой правонарушение только в том случае, что соответствующее деяние является уголовно-наказуемы на территории страны, где было совершено преступление<sup>1</sup>.

Каждая страна – участница осуществляет самостоятельные меры внутри государства для предотвращения легализации преступных доходов, но помимо этого, согласно ст. 48 Конвенции ООН против коррупции, государства должны стремиться к развитию и поощрению глобального, регионального, субрегионального и двухстороннего сотрудничества между судебными и

---

<sup>1</sup> Журбин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – С. 30.

правоохранительными органами, а также органами, которые осуществляют финансовое регулирование, в целях борьбы с отмыванием денежных средств. Вышеуказанные конвенции предусматривают меры по подготовке правоохранительных кадров, к их числу относятся работники прокуратуры, следователи, работники таможенных ведомств, которые отвечают за предупреждение, выявление и пресечение легализации «грязных» денег.

Следует отметить, что изначально основная роль в создании комплекса международно-правовых мер в рамках борьбы с «отмыванием» денег принадлежала Организации Объединенных Наций. Данная организация, выступая в качестве универсального международного института, поспособствовала привлечению общественного внимания к проблеме легализации преступных доходов и создала площадку для обсуждения этой проблемы на международном уровне. Принятые в рамках Конвенций ООН правовые нормы получили дальнейшее развитие уже на региональных и двусторонних уровнях.

Дальнейшему развитию систем противодействия отмыванию «грязных» денег способствовала инициатива Совета Европы по подготовке конвенции направленной непосредственно на борьбу с обращением нелегальных доходов. Таким образом, 8 ноября 1990 года была заключена Страсбургская Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Данная конвенция разрешает некоторые вопросы практического характера, а точнее вопросы, связанные с проблемами двойного наказания, расследованиями международных преступлений и доказывания вины лица. Именно в Страсбургской Конвенции впервые дана дефиниция основного преступления, что означает любое правонарушение, в исходе которого получены доходы, которые могут стать объектом «отмывания».

Предназначение этой конвенции заключалось в принятии странами уголовно – правовых норм в целях борьбы с отмыванием «грязных» денег на государственном уровне и на повышение эффективности международного сотрудничества в проведении финансовых расследований. Страсбургская

конвенция является первым многосторонним договором, который всецело посвящен проблемам, связанным с легализацией преступных доходов. Как отмечается в преамбуле данного документа, лишение преступников незаконно полученных доходов является одним из эффективных методов борьбы с опасной формой преступности, которая ежегодно расширяется и приобретает глобальный масштаб.

Конвенция Совета Европы, также, как и Венская Конвенция, закрепляет основные инструменты борьбы с незаконной легализацией денежных средств, а также предусматривает конфискацию преступных доходов и криминализацию действий, направленных на их легализацию. В дополнение к этому, в Конвенции широко регламентируются вопросы, связанные с международным сотрудничеством при осуществлении расследований, конфискации незаконно полученных доходов, а также в документе установлены нормы и основания отказа и отсрочки сотрудничества.

Особенностью Страсбургской Конвенции стало то, что ее положения криминализуют широкий круг преступлений, а не только операции, связанные с получением доходов от сбыта наркотических и психотропных веществ. Согласно этому документу, государства вправе привлечь к ответственности виновных лиц, когда основное преступное действие было совершено иными лицами, также участники Конвенции самостоятельно решают вопрос об ответственности лиц, которые не знали, но должны были знать об использовании доходов и имущества полученных от преступлений. Основной целью Конвенции является поддержание международного сотрудничества и активное взаимодействие в рамках расследования, поиска, ареста и конфискации поступлений, полученных от нелегальной деятельности, в том числе от таких преступлений как торговля наркотиками и оружием, терроризм, торговля людьми. Государства, присоединившиеся к Конвенции Совета Европы обязаны закрепить на законодательном уровне ответственность за действия, путем которых может умышленно осуществляться легализация преступных доходов. К их числу относят: конверсию или передачу материального

имущества, приобретенного на деньги, полученные от совершения преступления; сокрытие или дача ложной информации об источнике и местонахождении имущества, полученного нелегальным способом, если нарушителю известно об истинном происхождении этих ценностей, а также непосредственное участие в преступной деятельности.

Страсбургская Конвенция 1990 года распространяется не только на страны – члены Совета Европы, она также открыта для стран, которые не входят в состав СЕ, а ее нормы и принципы являются обязательными. Она определяет три основных направления международного сотрудничества в целях борьбы с легализацией преступных доходов:

1. Унификация внутригосударственных норм и правил по борьбе с отмыванием преступных доходов;
2. Установление европейского сотрудничества по борьбе с легализацией денег, полученных от преступной деятельности;
3. Сближение уголовно-правовой оценки финансовых преступлений во внутренних законодательствах стран – участниц<sup>1</sup>.

Участники Конвенции стремятся к сотрудничеству на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях, а также развивают двусторонние отношения между судебными, правоохранительными органами и финансовыми ведомствами.

10 июня 1991 года Европейским сообществом была принята Директива «О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег». Директива указывает на то, что в связи с ростом организованной преступности и наркобизнеса, необходимо непосредственно бороться с отмыванием денежных средств, которое порождает преступные деяния и представляет серьезную угрозу странам – членам Европейского союза и всего мира. Данный документ содержит положения, которые предполагают установление запрета на отмывание денег, полученных не только от сбыта

---

<sup>1</sup> См.: Карпович О.Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России. – М.: Юрист, 2016. – 232 с.

наркотиков и психотропных веществ, но и от других видов преступной деятельности, таких как терроризм, торговля людьми. В связи с этим, особое внимание Директивы направлено на финансовые институты, которые, для более эффективной и целенаправленной борьбы с легализацией преступных доходов должны осуществлять фиксацию и хранение информации о клиентах кредитного или иного финансового учреждения, незамедлительно предоставлять информацию правоохранительным органам в случае подозрительных сделок и операций, осуществлять разработку систем внутреннего контроля. Указанные действия должны быть распространены не только на финансовые организации, но и на любые другие учреждения через работу которых могут отмываться преступные средства.

В рамках международной борьбы с этим феноменом, еще одним немаловажным событием стало принятие Варшавской Конвенции 16 мая 2005 года. Которая также направлена на совершенствование средств и процедур противодействия легализации доходов, полученных нелегальным путем. В данной конвенции содержатся меры по аресту и конфискации нелегальных доходов в рамках международной борьбы с этой проблемой. Статьи Варшавской Конвенции посвящены предупреждению и контролю отмывания денег и финансирования терроризма. Согласно Документу, чтобы предотвратить распространение преступной деятельности и принять нужные меры в целях наказания преступников, необходимо обеспечение быстрого доступа к финансовой информации. Поэтому, в Конвенции предусматривается установление специальных мер на законодательном уровне, которые обеспечивают использование особых методов проведения расследований, которые облегчают установление источника преступных доходов, а также сбор необходимых доказательств. Как правило, к числу таких методов относят перехват коммуникационных сообщений, обеспечение доступа к

информационным системам и постановления о предоставлении конкретных документов<sup>1</sup>.

В целях международной борьбы с отмыванием «грязных» денег существуют организации и соглашения, которые основаны на региональном уровне.

В октябре 2004 года на Учредительной конференции в Москве была образована Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)<sup>2</sup>. На конец 2018 года, в состав ЕАГ входят 9 государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Целью данной группы является – эффективное сотрудничество на региональном уровне, а также интеграция государств – членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в соответствии с рекомендациями ФАТФ, международными конвенциями, соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН и соглашениями государств – членов ЕАГ<sup>3</sup>.

Задачи ЕАГ:

1. Содействие внедрению странами – участницами 40 рекомендаций ФАТФ в области противодействия легализации преступных доходов, а также внедрение 9 специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма;

2. Создание и проведение совместных программ и мероприятий, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов;

---

<sup>1</sup> Предтеченский К.С. Правовые основы международного сотрудничества Российской Федерации по противодействию легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2016. – № 20. – С. 185.

<sup>2</sup> Информация о ЕАГ [Электронный ресурс] // Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Режим доступа: [http://www.eurasiangroup.org/ru/eag\\_detail.php](http://www.eurasiangroup.org/ru/eag_detail.php). свободный (Дата обращения: 20.04.2020).

<sup>3</sup> Вопросы компетенции Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 6 окт. 2004 г. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Версия Проф / ООО «ЮрСпектр». — М., 2013.

3. Координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами<sup>1</sup>.

5 октября 2007 года, на заседании Совета глав государств СНГ, представители Армении, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и России подписали Договор государств – участников СНГ о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Ст. 3 данного Договора определяет основные направления и формы сотрудничества государств в том числе унификацию национальных законодательств, осуществление взаимной правовой помощи (проведение консультаций, арест преступных доходов, осуществление оперативных розыскных мероприятий, проведение консультаций). Компетентные органы стран, подписавших Договор, действуют в рамках национального законодательства и в пределах своих полномочий.

Также стоит отметить существование двухсторонних соглашений по борьбе с отмыванием денег. Таковым является соглашение между Россией и Белоруссией о сотрудничестве и взаимопомощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. Данное соглашение было подписано 12 февраля 1999 года. Соглашения аналогичного типа заключены между Российской Федерацией и Казахстаном, Грузией и др.

В начале 2001 года в борьбе с отмыванием преступных доходов стал принимать участие Международный Валютный Фонд. В течении 15 лет работы МВФ в данной области, были сформированы многочисленные проекты и программы технической помощи. МВФ имеет глобальный опыт в осуществлении надзора за финансовыми и экономическими структурами государств – членов, который обеспечивает площадку для объективной оценки соблюдения стран международных стандартов для борьбы с отмыванием денег

---

<sup>1</sup> Довгань Е.Ф Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма: международно-правовой статус // Журнал международного права и международных отношений. – 2017. – № 1. – С. 21-24.

и финансированием терроризма, а также МВФ занимается разработкой программ для стран с вышеперечисленными недостатками<sup>1</sup>.

В 2009 году МВФ принял инициативу в создании трастового фонда, денежные средства которого направляются на оказание технической поддержки в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма. Целью данного фонда являлось содействие укреплению международно – правовых режимов базируясь на проверенном опыте и инфраструктуре МВФ, содействовать борьбе с легализацией доходов, полученных преступным способом и финансированием терроризма во всем мире.

Немаловажную роль в международном сотрудничестве по борьбе с отмыванием «грязных» денег играют подразделения финансовой разведки. Для более эффективной работы по противодействию легализации преступных доходов необходим оперативный обмен информацией между разными странами, а также активное сотрудничество между ними. В 1995 году было создано международное объединение подразделений разведки 69 стран под названием «Эгмонт». Группа «Эгмонт» получила свое название по месту проведения первого собрания в брюссельском дворце Эгмонт – Аренберг. Главной целью организации стало создание единого форума подразделений финансовых разведок, которые способны оказывать поддержку национальным программам по борьбе с отмыванием «грязных» денег, а также осуществлять оперативный обмен информацией. На сегодняшний день, Группа объединяет подразделения разведки 151 государства и имеет собственную информационную сеть «Безопасная сеть Эгмонт» посредством которой члены финансовой разведки могут получить информацию об актуальных технологических разработках, средствах сбора и анализа финансовых данных в целях борьбы с отмыванием преступных доходов.

Организация состоит из пяти рабочих групп, касающихся правовых и оперативных вопросов, привлечению и обучению новых сотрудников, а также

---

<sup>1</sup> Карабаш, А.О. Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов // Ученые заметки ТОГУ. – 2017. – №4. – С. 232.

вопросов информационных технологий. Каждое подразделение финансовой разведки должно функционировать в соответствии с принципами Группы «Эгмонт», а также владеть законными полномочиями на обмен информацией и прочими оперативными данными в целях международного сотрудничества. Помимо этого, финансовые подразделения разведки должны иметь возможность международного сотрудничества с аналогичными зарубежными учреждениями вне зависимости от их организационной и внутренней специфики. Учитывая организационное разнообразие подразделений разведки во всем мире, этот вопрос имеет принципиально важное значение. В то время как многие подразделения, занимающиеся сбором и анализом финансовой информации связаны с административными органами, такими как министерства финансов, органы финансового надзора, в некоторых странах данные подразделения прикреплены к полиции. Несмотря на то, что подразделения разных стран выполняют одни и те же функции по борьбе с легализацией преступных доходов, между ними могут существовать некоторые правовые и организационные различия, которые также необходимо принимать во внимание при создании правил, регламентирующих правомерное и полноценное участие того или иного подразделения разведки в международном сотрудничестве.

Вне зависимости от структурного разнообразия подразделений финансовой разведки, они выполняют три основные функции: получение, анализ и распространение информации относительно легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В связи с тем, что проблема отмывания «грязных» денег приобрела глобальный масштаб, важная финансовая информация должна распространяться как внутри государства, так и среди других стран – сотрудников, а сами подразделения разведки должны консолидировать свои усилия в борьбе с этим явлением.

Таким образом, учитывая хорошую законодательную базу многих стран и наличие нормативных актов по борьбе с отмыванием денег, для более действенной борьбы с финансовыми преступлениями необходим оперативный

обмен информацией в глобальном масштабе. Информация о совершении подозрительных сделок моментально передается в регулирующие государственные или правительственные организации, которые производят анализ и проводят финансовое расследование. Так, например, в США таким органом является Федеральное бюро расследований, в Канаде это Центр по анализу финансовых операций и отчетов, в Бразилии – Совет по контролю за финансовой деятельностью, в Аргентине – Комитет по финансовой информации. Этим организациям принадлежит важная роль в борьбе с отмыванием «грязных» денег.

Международная организация уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) также оказывает содействие в недопущении легализации преступных доходов. По состоянию на 2019 год, в состав Интерпола входит 190 государств. Данная организация направлена на подавление международной преступности, содействует обмену информацией между странами, а также стандартизирует методы, применяемые правоохранительными органами при сборе и анализе важной информации. Для осуществления деятельности Интерпола была создана Международная база для противодействия отмыванию нелегальных доходов, в которой содержатся данные всех известных международных преступников, дактилоскопические данные и прочие документы, необходимые для осуществления расследований.

Таким образом, в связи с тем, что проблема отмывания «грязных» денег носит транснациональный характер, международное сотрудничество государств, направленное на противодействие отмыванию преступных доходов, составляют основу для борьбы с этим явлением. Данное сотрудничество осуществляется в соответствии с общими принципами суверенитета и территориальной целостности государства, а также невмешательства во внутренние дела государств. А под международно-правовым сотрудничеством следует понимать любую деятельность государств, осуществляемую ими в направлении создания правовых основ по недопущению и противодействию проникновения доходов, полученных незаконным путем, в легальную

экономику других стран или межгосударственных объединений и мирового сообщества в целом<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Карабаш А.О. Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов // Ученые заметки ТОГУ. – 2017. – № 4. – С. 232-235.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Международно-правовые основы борьбы с преступностью являются результатом достигнутого на данный момент уровня международного сотрудничества субъектов международного права (государств, международных и национальных правительственных и неправительственных организаций, международных органов и учреждений). Существуют предпосылки дальнейшего углубления и расширения этого взаимодействия и необходимость в этом.

Существует довольно много международно-правовых документов, регламентирующих международное сотрудничество в борьбе с преступностью, однако они слишком разрознены, и большинство из них носит чисто декларативный характер.

Основу такого сотрудничества составляют и акты общего характера, содержащие нормы международного права, а также международные договоры отдельных государств о предоставлении правовой помощи, и принципы внутреннего (национального) законодательства государства (уголовного, уголовно-процессуального, конституционного и т.п.).

В современном мире сформирована определенная система международно-правовых принципов и норм, регулирующих сотрудничество государств в сфере предупреждения преступности и уголовного правосудия. Система международно-правовых основ в сфере борьбы с преступностью чрезвычайно обширна и разнообразна. Государства, универсальные и региональные международные организации должны стремиться выстраивать свои взаимоотношения в строгом соответствии с существующими базовыми императивными правилами поведения субъектов международного права.

К настоящему времени сложился ряд направлений международного сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, существующих на двустороннем, региональном и универсальном уровнях.

Среди основных направлений следует назвать:

- договорно-правовую координацию международного сотрудничества по борьбе с преступностью, представляющую собой сотрудничество государств по борьбе с отдельными видами преступлений на основе международных соглашений;
- выдачу преступников (экстрадицию) и оказание правовой помощи по уголовным делам;
- оказание профессионально-технической помощи государствам, а также проведение совместных исследований и обмен внутригосударственным научным и практическим опытом в указанной сфере.

Государства активно взаимодействуют друг с другом, присоединяясь к международным соглашениям и организациям; разрабатываются новые договоренности.

Принимаются практические меры, направленные на предотвращение актов террора, государства активно обмениваются информацией и координируют необходимые меры; оказывается взаимная уголовно-процессуальная помощь. Хотелось бы отметить, что международно-правовое сотрудничество по борьбе с терроризмом развивается достаточно динамично. Однако его потенциал еще не исчерпан и имеет значительный резерв.

Для улучшения эффективности антитеррористического взаимодействия необходимо продолжить совершенствование правовой базы, придать ей действительно универсальный характер. Также важно расширить круг участников действующих международных антитеррористических договоров, устанавливающих своего рода общий знаменатель совместного противодействия государствам угрозе терроризма.

В этой связи существует необходимость создания новой всеобъемлющей конвенции по противодействию терроризму, которая учитывала бы особенности и специфику современной террористической деятельности.

Совершенно ясно, что совместные усилия государств и международных организаций могут дать эффективные результаты в борьбе против терроризма.

Следует отметить, что существует масса проблем политического характера в сфере сотрудничества государств по борьбе с международным терроризмом. Проблемы эти проявляются как в недостаточно налаженных взаимоотношениях друг с другом, что выливается в сложности взаимодействия спецслужб и иных структур; также в различных подходах государств к проявлениям террористической деятельности. Противодействие терроризму служит для некоторых государств геополитической технологией контроля над пространством, что в свою очередь не соотносится с принципами и нормами современного международного права. Это отражает практику двойных стандартов, вытекающую из политических интересов и предпочтений некоторых государств.

К числу существующих международно-правовых проблем борьбы с терроризмом можно отнести отсутствие единого общего понятия «международный терроризм». Предлагается предпринять усилия для закрепления данного понятия в праве путем принятия широкого межгосударственного договора о противодействии международному терроризму.

Это позволило бы избавиться от многочисленных противоречий, возникающих в ходе антитеррористического сотрудничества. Как упоминалось в нашей работе, это проявляется в частности в том, признавать или нет ту или иную организацию террористической, поскольку одна и та же организация может являться таковой либо нет в разных государствах в зависимости от их подхода к данному вопросу. Также это влечет трудности уголовно-процессуального взаимодействия между государствами. Организации и деяния, признаваемые террористическими в одном государстве, не всегда признаются таковыми в других. Это влечет трудности для оказания взаимной правовой помощи и выдачи преступников.

Проблема взаимодействия международного и внутригосударственного права выдвигается на одно из первых мест в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, а ее значимость определяется

процессом глобализации, активно заявляющим о себе в настоящее время. В целях совершенствования международного сотрудничества Российской Федерации в правоохранительной сфере мы предлагаем активно применять технические средства передачи информации, в том числе видеоконференц-связь.

Взаимодействие международного и национального уголовного права имеет взаимообусловленный характер, который означает, что реализация норм международного права не может быть осуществлена без помощи внутригосударственного права.

Добавим, что международно-правовое сотрудничество государств по противодействию преступности играет огромную роль для того, чтобы свести на нет его предпосылки и предотвратить его крайние и разрушительные проявления. Мы считаем, что уникальные возможности обеспечить политическую согласованность и установить принципиальную цель поддержки международного сотрудничества есть у ООН. Для дальнейшего совершенствования этого взаимодействия следует продолжить разрабатывать эффективные меры. Эффективного сотрудничества нельзя достичь, не приложив для этого целенаправленных усилий.

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ****I. Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы**

1. Устав ООН от 26 июня 1945 года. Режим доступа: <http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-i/index.html> (дата обращения: 10.06.2020).
2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.) // Российская газета. - № 67. – 1995.
3. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Заключена в г. Страсбурге 20.04.1959) // Бюллетень международных договоров. – 2000. – № 9. – С. 51-59.
4. Европейская конвенция о выдаче (заключена в г. Париже 13.12.1957) // Бюллетень международных договоров. – 2000. – № 9. – С. 19-28.
5. Европейская конвенция о пресечении терроризма (ETS N 90) (Заключена в г. Страсбурге 27.01.1977) // Бюллетень международных договоров. – 2003. – № 3. – С. 8-13.
6. Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» от 20.12.1988 года // СПС «КонсультантПлюс».
7. Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: [consultant.ru](http://consultant.ru) (дата обращения: 20.04.2020).
8. Резолюция СБ ООН № 1566 от 08.10.2004. Режим доступа: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/542/84/PDF/N0454284.pdf?OpenElement> (Дата обращения: 20.04.2020).
9. Дохинская декларация о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня организации объединенных наций в целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на

национальном и международном уровнях, а также участием  
общественности. Режим доступа:

[https://www.unodc.org/documents/congress/Declaration/V1504153\\_Russian.pdf](https://www.unodc.org/documents/congress/Declaration/V1504153_Russian.pdf)  
(дата обращения: 20.04.2020).

10. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (в ред. от 21.07.2014). // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – № 237; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 4. – Ст. 145.
11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (в ред. от 07.04.2020 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; Российская газета. – № 73. – 2020.
12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921; Российская газета. – 2020. – № 92.
13. Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпол) // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. – М.: БЕК, 1996. – С. 117-123.
14. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (в ред. от 26.07.2019 г.) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 26. – Ст. 3177; 2019. – № 30. – Ст. 4134.
15. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 02.12.2019 г.) «О противодействии экстремистской деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 29.07.2002. - № 30. – Ст. 3031; 2019 (часть V), N 49, ст. 6980
16. Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ (с изм. от 18.03.2020 г.) «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 13.03.2006. - № 11. – Ст. 1146; 2020. – № 12. – Ст. 1646.

17. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в ред. от 16.12.2019) «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228.
18. Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 06.02.2020 г.) «О безопасности» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 03.01.2011. - № 1. – Ст. 2; 2020. – № 6. – Ст. 585.
19. Федеральный закон от 05.12.2017 № 387-ФЗ «О внесении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 50 (Часть III). – Ст. 7558.
20. Заключительный акт Сопещения по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) от 1 августа 1975 года. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1901862> (дата обращения: 20.04.2020).
21. Итоговый документ Венской встречи от 15 января 1989 года. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/901739141> (дата обращения: 20.04.2020).
22. Тринадцатый Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Режим доступа: <https://www.un.org/ru/events/crimecongress2015/index.shtml> (дата обращения: 20.04.2020).
23. Вопросы компетенции Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 6 окт. 2004 г. [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
24. Информация о ЕАГ [Электронный ресурс] // Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://www.eurasiangroup.org/ru/eag\\_detail.php](http://www.eurasiangroup.org/ru/eag_detail.php) (Дата обращения: 20.04.2020).

25. Проект Конвенции Организации Объединенных Наций о сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.mid.ru> (Дата обращения: 20.04.2020).

## **II. Монографии, учебники, учебные пособия**

1. Бакирова Г.Я., Бирюков П.Н., Валеев Р.М. и др. Международное право. Общая часть: учебник / отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. – М.: Статут, 2011. – 582 с.
2. Варыгин А.Н., Громов В.Г., Шляпникова О.В. Криминология и предупреждение преступлений: учебное пособие / под ред. А.Н. Варыгина. – М.: Юрайт, 2019. – 165 с.
3. Вольфганг Граф Витцтум, М. Боте, Р. Дольцер и др. Международное право = Volkerrecht. Кн. 2. / пер. с нем. Н. Спица; сост. В. Бергман. – М.: Инфотропик Медиа, 2015. Серия «Германская юридическая литература: современный подход». – С. 123-127.
4. Журбин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 842 с.
5. Капинус О.С. и др. Криминология: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / под общ. ред. О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 2019. – 1132 с.
6. Карпович О.Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России. – М.: Юрист, 2016. – 232 с.
7. Кондрат Е.Н. Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств. – М.: Юстицинформ, 2015. – 432 с.
8. Лунеев В.В. Криминология: учебник для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2019. – 686 с.
9. Феоктистова Е.Е. Международное сотрудничество органов предварительного расследования по уголовным делам: процессуально-

правовые и криминалистические аспекты: монография. – М.: Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, 2017. – 184 с.

10. Шляпцев Д.А. Международное право: курс лекций. – М.: Юстицинформ, 2006. – 182 с.

### **III. Статьи, научные публикации**

1. Аккаева Х.А. Основные проблемы борьбы с терроризмом на современном этапе // Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 9. – С. 114-116.
2. Алексеева М.М. Политика двойных стандартов и принцип неотвратимости наказания за совершение актов терроризма // Пространство и время. – 2017. – № 3 (17). – С. 54-61.
3. Беспалов С.В. Транснациональный исламистский терроризм – глобальная проблема // PolitBook. – 2018. – № 3. – С. 73-82.
4. Боташева А.К. Цели и основные компоненты антитеррористической стратегии в международной политике // Наука и современность. – 2014. – № 32-1. – С. 116-120.
5. Веселовский С.С. Многостороннее сотрудничество в борьбе с транснациональным терроризмом. Автореф. канд. полит. наук. – М., 2007. – 29 с.
6. Веселовский С.С. Многостороннее сотрудничество в борьбе с транснациональным терроризмом: автореф. канд. полит. наук. – М., 2007. – 32 с.
7. Волеводз А.Г. Международно-правовая криминализация международного терроризма // Вестник МГИМО Университета. – 2014. – № 2(35). – С. 150-160.
8. Вольфганг Граф Витцтум, М. Боте, Р. Дольцер и др. Международное право = Volkerrecht. Кн. 2. / пер. с нем. Н. Спица; сост. В. Бергман. – М.:

Инфотропик Медиа, 2015. Серия «Германская юридическая литература: современный подход». – С. 123-127.

9. Довгань Е.Ф. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма: международно-правовой статус // Журнал международного права и международных отношений. – 2017. – № 1. – С. 21-24.
10. Игнатенко Г.В. Транснациональная преступность и коррупция: состояние и тенденции международно-правового противодействия / Международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональной преступностью и коррупцией: материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Екатеринбург. – Екатеринбург, 2000. Вып. 1. – С. 17-21.
11. Карабаш А.О. Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов // Ученые заметки ТОГУ. – 2017. – № 4. – С. 232-235.
12. Качалов В.В., Баранчикова М.В. Терроризм как глобальная проблема современности // Наука и практика. – 2015. – № 2(63). – С. 59-61.
13. Клименко О.А., Мирзоев А.К., Третьяков И.Л. Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью в кредитно-финансовой сфере и государственный суверенитет // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 4. – С. 135-147.
14. Клименко О.А., Мирзоев А.К., Третьяков И.Л. Транснациональная преступность и международное сотрудничество в борьбе с ней: глубокие противоречия и проблемы государственного суверенитета // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 2. – С. 168-175.
15. Кочои С.М. Борьба с терроризмом и международное право // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2014. – № 2. – С. 186-192.
16. Лысов И.С. Теория совместных преступных действий и современное международное право: некоторые новые тенденции // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2012. – № 1. – С. 3-12.

17. Маджидзода Д.З. Организованная преступность государств – участников СНГ: причины, условия и факторы // Мир политики и социологии. – 2016. – № 12. – С. 170-180.
18. Маня Е.И. Актуальные проблемы современной науки [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://naukarus.com/printsip-sotrudnichestva-v-mezhdunarodnom-prave> (дата обращения: 20.04.2020).
19. Милинчук В.В. Влияние различных тенденций глобализации на международное сотрудничество в сфере контроля над преступностью // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2012. – № 1. – С. 4-14.
20. Предтеченский К.С. Правовые основы международного сотрудничества Российской Федерации по противодействию легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2016. – № 20. – С. 185-189.
21. Рыбак С.В. Международное сотрудничество государств – участников СНГ в сфере противодействия преступности // Правовое регулирование в условиях модернизации государственности: национальный и международный аспекты: сб. ст. по итогам Международной научно-практической конференции (Челябинск, 19 ноября 2017 г.). – Стерлитамак: АМН, 2017. – С. 165-169.
22. Рыбак С.В. Международное сотрудничество государств как фактор противодействия международной преступности // Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. – 2018. – № 1(30). – С. 105-112.
23. Рыбак С.В. Система региональной безопасности государств – участников СНГ: вызовы и угрозы современности // Правовое регулирование в условиях модернизации государственности: национальный и международный аспекты: сб. ст. по итогам Международной научно-практической конференции (Челябинск, 19 ноября 2017 г.). – Стерлитамак: АМН, 2017. – С. 156-161.

24. Саболирова З.Х. Международное сотрудничество государств в борьбе с терроризмом // Юрист-Правоведъ. – 2018. – № 2. – С. 45-47.
25. Черненко Е. Противоборство сверхдержав // Коммерсант. – 2017. – № 65. – С. 11-15.
26. Шабас У. Первые десять лет Международного уголовного суда // Международное правосудие. – 2012. – № 2. – С. 7-11.
27. Шаов И.К. Международный правопорядок и пути его совершенствования: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004. – 164 с.

## РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу  
обучающегося 052 учебной группы очной формы  
обучения, 2015 года набора, по специальности 40.05.02  
Правоохранительная деятельность  
Посадова Дмитрия Васильевича  
на тему «Международное сотрудничество в сфере предупреждения и  
пресечения преступлений»

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что последние годы ознаменованы развитием процесса объединения международных усилий в борьбе с преступностью. Сотрудничество государств является важнейшим элементом в вопросах противодействия преступности и отвечает современным мировым тенденциям борьбы с ней.

Структура выпускной квалификационной работы Посадова Д.В. соответствует теме, поставленной цели и задачам и состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы. Структура и содержание работы говорят о способности автора систематизировать и анализировать изученный материал.

Методологические и теоретические подходы для решения поставленных задач автором выбраны верно. Обозначенные автором проблемные аспекты имеют научную обоснованность.

Д.В. Посадов в достаточной мере изучил нормативно-правовую базу, научную и специальную литературу по теме выпускной квалификационной работы.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, степень научной разработанности, определяется объект, предмет исследования, его цель и задачи, определяются теоретическая и методологическая основы выпускной квалификационной работы, формулируется ее теоретическая и практическая значимость.

В первой главе автор выпускной квалификационной работы подробно рассмотрел понятие, сущность и специфику международного сотрудничества государств при пресечении и предупреждении преступлений.

Во второй главе исследованы основные направления международного сотрудничества в сфере предупреждения и пресечения преступлений; уделяется внимание международно-правовым основам борьбы с терроризмом, а также рассматривается международное сотрудничество в сфере противодействия транснациональной организованной преступности и международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денежных средств.

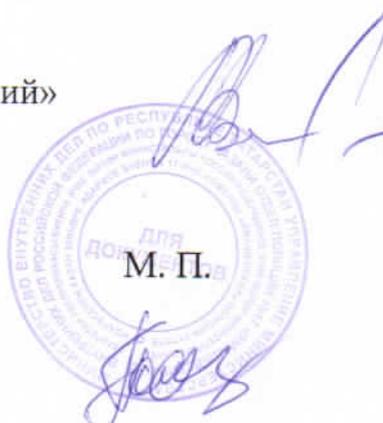
В качестве замечания к работе Посадова Дмитрия Васильевича следует указать, что в ней недостаточно отражены фактические положительные примеры и проблемные вопросы практической реализации нормативных актов о международном сотрудничестве в сфере пресечения и предупреждения преступности, связанные с деятельностью Национального бюро Интерпола, действующего под эгидой МВД России.

Заключение содержит список выводов, соответствующих поставленным задачам, а также несколько предложений о повышении эффективности международного сотрудничества в сфере противодействия преступности.

Список нормативных и научных источников исследования составлен правильно.

Выпускная квалификационная работа Посадова Дмитрия Васильевича «Международное сотрудничество в сфере предупреждения и пресечения преступлений» соответствует требованиям, предъявляемым к подобным работам, рекомендуется к защите, заслуживает положительной оценки.

Рецензент:  
Начальник ОУР ОП №17 «Ямашевский»  
УМВД России по г. Казани  
майор полиции  
«    » июнь 2020 г.



Р. Р. Валиуллин

С рецензией ознакомлен  
«    » июнь 2020 г.

Д.В. Посадов

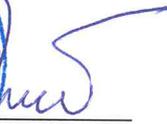


4	<p>Написание: ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ</p> <p>§ 1. Понятие, содержание международного сотрудничества по противодействию преступности</p> <p>§ 2. Организационно-правовые формы сотрудничества государств в области предупреждения преступности и уголовного правосудия</p>	10 %	До 13.12.2019 года	<i>Взят. Жу</i>
5	<p>Написание: ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ</p> <p>§ 3. Современное состояние и перспективы развития международного сотрудничества государств по противодействию международной преступности</p>	10 %	До 13.01.2020 года	<i>Взят. Жу</i>
6	<p>Написание: ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ</p> <p>§ 1. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом</p>	10 %	До 03.02.2020 года	<i>Взят. Жу</i>
7	<p>Написание: ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ</p> <p>§ 2. Международное сотрудничество в сфере противодействия транснациональной организованной преступности</p>	10 %	До 02.03.2020 года	<i>Взят. Жу</i>
8	<p>Написание: ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ</p>	10 %	До 01.04.2020 года	<i>Взят. Жу</i>

	МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ § 3. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег			
9	Написание: Заключение, список литературы	10 %	До 01.05.2020 года	<i>Вот. Гиб</i>
10	Самостоятельное исправление текста ВКР, исправление замечаний руководителя и представление на кафедру в окончательном варианте	10 %	До 20.05.2020 года	<i>Вот. Гиб</i>

Подпись выпускника *Госей*  
«20» июня 2019 г.

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель  
Гребенкин  
М.Ю.

## ОТЗЫВ

о работе обучающегося 052 учебной группы, очной формы обучения,  
2015 года набора, по специальности 40.05.02

Правоохранительная деятельность

Посадова Дмитрия Васильевича

в период подготовки выпускной квалификационной работы  
на тему: «Международное сотрудничество в сфере предупреждения  
и пресечения преступлений»

Тема выпускной квалификационной работы Посадова Дмитрия Васильевича является актуальной, так как интернационализация преступности и активизация миграционных процессов, особенно между странами СНГ, актуализировали потребность развития международного сотрудничества по противодействию преступности. Взаимодействие между правоохранительными органами разных стран - важнейшая составная часть международного сотрудничества в области борьбы с преступностью, представляющего собой регулируемую нормами международного и внутригосударственного права деятельность по защите интересов личности, общества, государства и мирового сообщества от международных и имеющих транснациональный характер преступлений, посягающих на внутригосударственный правопорядок.

Тема выпускной квалификационной работы была выбрана слушателем Посадовым Д. В. из списка, предложенного кафедрой, так как по теме у слушателя имелось достаточное количество накопленного ранее научного материала. При выборе темы работы слушатель Посадов Д. В. проявил заинтересованность и желание заниматься исследовательской деятельностью. Слушатель Посадов Д. В. в период учебы проявлял интерес к вопросам международного сотрудничества в сфере предупреждения и пресечения преступлений.

Во время подготовки выпускной квалификационной работы Посадов Дмитрий Васильевич показал умение рационально планировать время, определять последовательность и объем действий для достижения поставленной цели.

Цель и задачи работы были определены совместно с руководителем выпускной квалификационной работы, по инициативе слушателя. Автор самостоятельно нашел и использовал научную литературу.

Работа выполнена по плану, разработанному Посадовым Д. В. в основном самостоятельно, вполне логичному и последовательному.

Слушатель Посадов Д. В. в достаточной мере овладел методами обработки информации, имеет навыки работы с компьютерными программами Word, PowerPoint, Excel, информационными интернет - ресурсами.

Подготовка исследования осуществлялась с соблюдением установленных сроков. Недостатки, выявленные в ходе промежуточных проверок работы, исправлялись и устранялись своевременно и в полном объеме.

В ходе работы над темой «Международное сотрудничество в сфере предупреждения и пресечения преступлений» Посадов Д. В. показал знакомство с навыками анализа научной информации, способность выявлять направления изучения темы.

Содержание работы в целом соответствует заданию. Изложенные в работе положения позволяют подойти к выявлению системы факторов, обуславливающих эффективность международного противодействия преступности.

Поставленная в работе Посадова Дмитрия Васильевича цель достигается в ходе изложения материала. Работа содержит достаточно обоснованные выводы и предложения по совершенствованию международной деятельности по предупреждению преступлений.

Посадов Д.В. приходит к заключению, что международное сотрудничество в сфере предупреждения и пресечения преступлений осуществляется путем принятия согласованных между странами мер по установлению наказуемости (криминализации) и унификации законодательства; пресечению готовящихся преступлений, в том числе и путем проведения оперативно-розыскных действий; оказанию помощи в расследовании уголовных дел, организации деятельности, связанной с расследованием преступлений, осуще-

ствлением уголовного преследования и наказанием лиц, виновных в их совершении; обеспечению исполнения уголовных наказаний; постпенитенциарному воздействию; оказанию технической помощи и предупреждению преступлений.

Положения и выводы, содержащиеся в выпускной квалификационной работе Посадова Дмитрия Васильевича, могут быть полезными для совершенствования предупредительной деятельности органов внутренних дел.

Хочется обратить особое внимание на характеристику широкой нормативно – правовой основы международного сотрудничества в указанных областях, которую Посадов Д. В. представил в своей работе, что следует оценить особенно положительно.

В качестве замечания, не снижающего качества работы, можно отметить недостаточное внимание автора к вопросам организации международного сотрудничества в рамках ШОС (Шанхайской Организации Сотрудничества) и ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), а также с участием Генеральной Прокуратуры Российской Федерации.

Оформление сделано в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускным квалификационным работам. Оригинальность текста соответствует действующему «Положению о выпускных квалификационных работах» в КЮИ МВД России.

Выпускная квалификационная работа Посадова Дмитрия Васильевича «Международное сотрудничество в сфере предупреждения и пресечения преступлений» соответствует предъявляемым требованиям, рекомендуется к защите, заслуживает высокой положительной оценки.

Руководитель,  
преподаватель кафедры криминологии и уголовно – исполнительного права  
Казанского юридического института МВД России,

Гребенкин М.Ю.

С отзывом ознакомлен:

(Посадов Д. В.)

(дата)





**АНТИПЛАГИАТ**  
ТВОРИТЕ СОБСТВЕННЫМ УМОМ



Казанский юридический  
институт МВД России

## СПРАВКА о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований

Проверка выполнена в системе  
Антиплагиат.ВУЗ

Автор работы	Посадов ДВ
Подразделение	КЮИ МВД России
Тип работы	Выпускная квалификационная работа
Название работы	ВКР-Посадов ДВ_ Международное сотрудничество в сфере предупреждения и пресечения преступлений
Название файла	ВКР-Посадов ДВ_ Международное сотрудничество в сфере предупреждения и пресечения преступлений .docx
Процент заимствования	28.54 %
Процент самоцитирования	0.00 %
Процент цитирования	10.22 %
Процент оригинальности	61.24 %
Дата проверки	13:15:37 22 мая 2020г.
Модули поиска	Модуль поиска ИПС "Адилет"; Модуль выделения библиографических записей; Сводная коллекция ЭБС; Коллекция РГБ; Цитирование; Модуль поиска переводных заимствований; Модуль поиска переводных заимствований по eLibrary (EnRu); Модуль поиска переводных заимствований по интернет (EnRu); Модуль поиска переводных заимствований по Wiley (RuEn); Коллекция eLIBRARY.RU; Коллекция ГАРАНТ; Модуль поиска Интернет; Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"; Коллекция Медицина; Сводная коллекция вузов МВД; Модуль поиска перефразирований eLIBRARY.RU; Модуль поиска перефразирований Интернет; Коллекция Патенты; Модуль поиска общеупотребительных выражений; Кольцо вузов; Коллекция Wiley

Работу проверил

Гребенкин Михаил Юрьевич

ФИО проверяющего

Дата подписи

22.05.

Подпись проверяющего

Чтобы убедиться  
в подлинности справки,  
используйте QR-код, который  
содержит ссылку на отчет.



Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование  
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего.  
Предоставленная информация не подлежит использованию  
в коммерческих целях.